

PERUBAHAN RKPD

(RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)

KOTA METRO TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA METRO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I.8
1.4 Maksud dan Tujuan	I.9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I.10
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	II.1
2.1 Evaluasi Capaian Target Pendapatan dan Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.....	II.1
2.2 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 dan Target Kinerja Tahun 2023.....	II.301
2.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 dan Target Kinerja Tahun 2023	II. 301
2.2.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II.322
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.1.1 Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia ...	III.1
3.1.2 Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung	III.2
3.1.3 Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Metro .	III.5
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.3.36

3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III.39
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III.43
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III.46
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III.49
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		
	DAERAH	IV.1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV.1
4.1.1	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN 2020-2024 Dan RKP 2024	IV.1
4.1.2	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 Provinsi Lampung Dan RKPD Tahun 2024 Provinsi Lampung	IV.6
4.1.3	Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Metro	IV.13
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)	IV.30
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V.1		
BAB VI. PENUTUP VII.1		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tema RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kota Metro Tahun 2023	I.9
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Sampai Triwulan II Tahun 2023 Kota Metro	II.2
Tabel 2.2	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Triwulan II Tahun 2023.....	II.3
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	II.301
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Per Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	II.302
Tabel 2.5	Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro Tahun 2022.....	II.313
Tabel 2.6	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Tahun 2022	II.323
Tabel 2.7	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022.....	II.324
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2022	II.325
Tabel 2.9	Rincian Personil Penyelenggara SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022.....	II.326
Tabel 2.10	Target dan Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan	II.327
Tabel 2.11	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022.....	II.329
Tabel 2.12	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan	

	Tahun Anggaran 2022	II.337
Tabel 2.13	Jenis Pelayanan dan Mutu SPM Bidang Kesehatan	II.339
Tabel 2.14	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	II.341
Tabel 2.15	Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.....	II.341
Tabel 2.16	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.....	II.342
Tabel 2.17	Rincian Personil Penyelenggara SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.....	II.342
Tabel 2.18	Capaian SPM Indikator Bidang Perumahan Rakyat Kota Metro Tahun 2020-2022	II.345
Tabel 2.19	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022.....	II.346
Tabel 2.20	Rincian Personil Penyelenggara SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022.....	II.346
Tabel 2.21	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II.346
Tabel 2.22	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Ketrentaman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	II.347
Tabel 2.23	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Ketertiban Umum. Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022	II.350
Tabel 2.24	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun Anggaran 2022	II.352
Tabel 2.21	Rincian Personil Penyelenggara SPM Bidang Trantibumlinmas (Satuan Polisi Pamong	

	Praja)	II.353
Tabel 2.26	Rincian Personil Penyelenggara Spm BidangTrantibumlinmas (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	II.353
Tabel 2.27	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	II.356
Tabel 2.28	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022.....	II.358
Tabel 2.29	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial	II.365
Tabel 2.30	Rincian Personil Penyelenggara SPM Bidang Sosial.....	II.356
Tabel 2.31	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Sosial	II.367
Tabel 2.32	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II.369
Tabel 3.1	Target Indikator Makro Pembangunan RKP Tahun 2024	III.2
Tabel 3.2	Target Indikator Makro Pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024	III.5
Tabel 3.3	Perkembangan PDRB Kota Metro Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	III.6
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas asar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah), Tahun 2018–2022	III.7
Tabel 3.5	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro, 2018–2022	III.8
Tabel 3.6	Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro	

	Tahun 2018–2022	III.9
Tabel 3.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah), Tahun 2018–2022 ...	III.10
Tabel 3.8	Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro, Tahun 2018–2022.....	III.11
Tabel 3.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2018–2022	III.11
Tabel 3.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah)	III.13
Tabel 3.11	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Metro Tahun 2018-2022.....	III.12
Tabel 3.12	Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Dan Nasional Tahun 2017-2022	III.14
Tabel 3.13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2018-2022.....	III.15
Tabel 3.14	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Metro Tahun 2018-2022	III.17
Tabel 3.15	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita (Rp) Sebulan Menurut Kelompok Barang Di Kota Metro Tahun 2018 – 2022	III.18
Tabel 316	IHK dan Tingkat Inflasi Kota Metro Juni 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	III.20
Tabel 3.17	Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) 2021-2023 (	

	Persen)	III.22
Tabel 3.18	Perkembangan Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kota Metro Tahun 2008-2022	III.23
Tabel 3.19	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2013-2022	III.24
Tabel 3.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Metro, 2014–2022	III.26
Tabel 3.21	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2022	III.29
Tabel 3.22	Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro Tahun 2014-2022	III.32
Tabel 3.23	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022	III.35
Tabel 3.24	Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan RKPD Kota Metro Tahun 2023.....	III.38
Tabel 3.25	Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Triwulan II/Semester I Tahun 2023 Kota Metro	III.44
Tabel 3.26	Pertumbuhan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 s.d 2023	III.45
Tabel 3.27	Proyeksi Pendapatan Kota Metro Tahun 2023	III.50
Tabel 3.28	Proyeksi Belanja Tahun 2023.....	III.52
Tabel 3.29	Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Metro .	III.54
Tabel 4.1	Indikator Sasaran Makro RKP 2024	IV.6
Tabel 4.2	Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024	IV.13
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	IV.21
Tabel 4.4	Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2021-2026	IV.26
Tabel 4.6	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pertama (Tahun 2021)	IV.29

Tabel 4.7	Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan	
	Tahun 2023	IV.32
Tabel 4.8	Prioritas dan Sasaran Tahun 2023	IV.33
Tabel 4.9	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah	
	Kota Metro Tahun 2023 terhadap Prioritas	
	Provinsi dan RKP 2023	IV.34
Tabel 4.10	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Metro	
	Tahun 2023 terhadap RPJMD Tahun 2021-2026	
	Kota Metro	IV.38
Tabel 4.11	Jenis Pelayanan dan Mutu SPM Bidang	
	Pendidikan.....	IV.40
Tabel 4.12	Jenis Pelayanan dan Mutu SPM Bidang	
	Kesehatan	IV.45
Tabel 4.13	Jenis Layanan dan Mutu SPM Bidang Pekerjaan	
	Umum dan Penataan Ruang.....	IV.46
Tabel 4.14	Jenis Layanan dan Mutu SPM Bidang	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV.48
Tabel 4.15	Jenis Layanan SPM Bidang Ketertiban	
	Umum, Ketentraman Masyarakat Dan	
	Perlindungan Masyarakat	IV.49
Tabel 4.16	Jenis Layanan SPM Bidang Sosial	IV.51
Tabel 5.1	RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN	
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
	PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	V.3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022	II.325
Grafik 2.2	Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022	II.337
Grafik 2.3	Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022	II.340
Grafik 2.4	Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022	II.345
Grafik 2.5	Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Trantibulinmas Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022	II.351
Grafik 2.6	Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022	II.364
Grafik 3.1	Perkembangan PDRB ADHK Dan ADHB Kota Metro Tahu 2018-2022.....	III.6
Grafik 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional	

	Tahun 2018-2022	III.14
Grafik 3.3	Persentile Perbandingan Laju Pertumbuhan Tahun 2022 dan Perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2022	III.16
Grafik 3.4	Inflasi Kota Metro Year on Year (Y on Y)	III.19
Grafik 3.5	Angka Kemiskinan Kota Metro Tahun 2016-2022 ..	III.23
Grafik 3.6	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2022	III.25
Grafik 3.7	Perbandingan Kemiskinan dan Progress Perubahan Kemiskinan antar Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022.....	III.26
Grafik 3.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2014-2022	III.27
Grafik 3.9	Perkembangan IPM Kota Metro Tahun 2017-2022 .	III.29
Grafik 3.10	Posisi Relatif IPM Kota Metro Dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022	III.30
Grafik 3.11	Perbandingan IPM dan Progress Perubahan IPM antar Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022	III.31
Grafik 3.12	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Metro Tahun 2022.....	III.32
Grafik 3.13	Perbandingan TPT dan Progress Perubahan TPT antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022	III.33
Grafik 3.14	Grafik Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022	III.34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan	I.9
Gambar 3.1 Prospek Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2023 dan Tahun 2024	III.4



PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR // TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

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

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

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

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 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).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. 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);
15. 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);
16. 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);
17. 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);
18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 08);
32. Peraturan Walikota Metro Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 12);
33. Peraturan Walikota Metro Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan akhir anggaran.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
13. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

22. 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.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
25. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kota Metro Tahun Anggaran 2023 dicantumkan 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 Walikota ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan :

- a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS;
- c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

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

BAB III PENUTUP

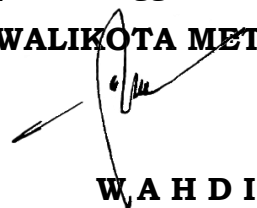
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal *2 Agustus* 2023

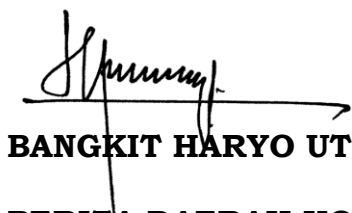
WALIKOTA METRO,



WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal *2 Agustus* 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan satu tahun yang berisi gambaran umum kondisi daerah Kota Metro, analisa ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja RKPD tahun lalu, permasalahan pembangunan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen pelaksanaan tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun kedua. Selanjutnya, RKPD Tahun 2023 juga berpedoman pada RPJPD Kota Metro yang akan berakhir pada Tahun 2025 nanti dimana RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedelapanbelas RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025.

Dalam proses penyusunannya, RKPD bersinergi dengan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagai salah satu input/masukan untuk memetakan permasalahan pembangunan dan penyusunan program dan kegiatan. Setelah RKPD Kota Metro ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan KUA-PPAS sebagai tahapan penyusunan RAPBD Kota Metro Tahun 2023.

Terkait regulasi penyusunan dokumen, tidak banyak perubahan dalam proses maupun sistematika penyusunan dokumen RKPD. Penetapan waktu perencanaan yang lebih tegas dan sinkronisasi kebijakan

menjadi faktor penentu kualitas perencanaan pembangunan. Proses penyusunan dokumen RKPD Kota Metro Tahun 2023 dimulai pada awal tahun 2022 dengan menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Metro Tahun 2021. Selanjutnya, pembahasan tema dan prioritas bersama stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Metro dilakukan untuk menentukan arah pembangunan tahun 2023.

RKPD Kota Metro Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, yang merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Menyikapi perkembangan kondisi sosial, ekonomi, politik dan dinamika dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional, terutama setelah Pandemi Covid-19 dengan telah berjalanya roda dan pertumbuhan perekonomian yang mulai stabil, maka asumsi dan kerangka pembangunan yang digunakan pada saat penyusunan RKPD Kota Metro Tahun 2023 telah mengalami berbagai perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan dan lain-lain.

Merujuk Pasal 343 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 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; menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan perubahan pada RKPD Kota Metro Tahun 2023 dalam rangka memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen tersebut dapat dicapai, serta untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran arah pembangunan tahunan nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 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).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. 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);
15. 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);
16. 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);
17. 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);
18. 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);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 08);
32. Peraturan Walikota Metro Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 12);
33. Peraturan Walikota Metro Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor).

1.2 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen pelaksanaan tahapan RPJMD Tahun

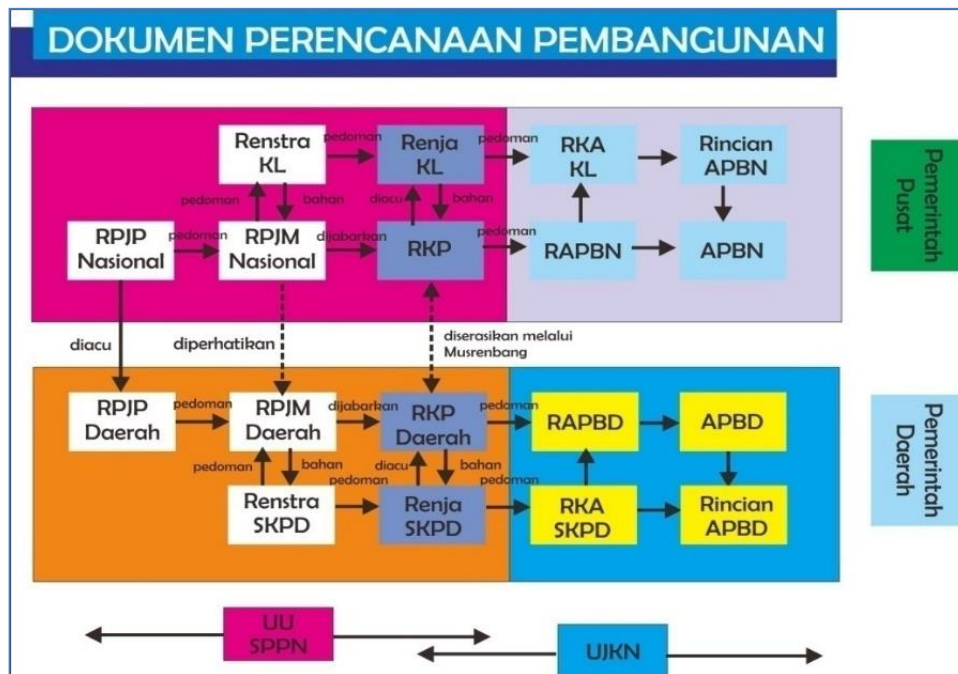
2021-2026 untuk tahun kedua. Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas. Dalam proses penyusunannya, Perubahan RKPD bersinergi dengan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagai salah satu input / masukan untuk memetakan permasalahan pembangunan dan penyusunan program dan kegiatan. Setelah RKPD Kota Metro ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan KUPA-PPAS sebagai tahapan penyusunan RAPBD Kota Metro Tahun 2023.

Selain itu, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya Pemerintah Kota Metro melaksanakan pembangunan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan satu tujuan yang sama. Sinkronisasi dilakukan dengan mempedomani prioritas pembangunan Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat pada Tahun 2023 serta pencapaian target RPJMD Provinsi dan RPJMN. Berikut disajikan dalam tabel sandingan Tema Pembangunan dalam RKP, RKPD provinsi Lampung dan Kota Metro dan gambar keterkaitan antar dokumen.

Tabel 1.1
Tema RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD
Kota Metro Tahun 2023

RKP	RKPD Provinsi Lampung	RKPD Kota Metro
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat Melalui Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika pelaksanaan RKPD Kota Metro Tahun 2023 dan menjaga konsistensi arah dan kebijakan pembangunan Tahun 2023 dengan tujuan:

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2023 yang akan disusun;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam struktur yang akan disusun dalam Perubahan APBD T.A 2022;
3. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika aspirasi masyarakat yang sejalan dengan permasalahan aktual dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah serta Prioritas pembangunan Nasional;
4. Melakukan penyesuaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan prioritas melalui penajaman kegiatan/sub kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, pergeseran anggaran, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Dalam menyusun dokumen Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2023, Bappeda Kota Metro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 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. Adapun sistematika penyusunan RKPD Kota Metro Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB 2. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 sampai dengan triwulan II, serta capaian kinerja pemerintahan.

BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2023, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2023.

BAB 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan kedudukan kinerja Tahun 2023 dalam RPJMD.

BAB 6. PENUTUP

Bab ini memuat penutup dari Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2023 dengan penegasan pokok-pokok Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2023 kepada semua pihak yang terkait untuk mempergunakan Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2023 sebagaimana fungsinya dan sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Capaian Target Pendapatan dan Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, dilakukan untuk mengukur capaian tiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan melihat tingkat kemajuan (progress) pencapaian target kinerja maupun anggaran. Dengan pengamatan pada sampai dengan Triwulan II, maka progress pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada tingkat output sub kegiatan.

Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2023 dilakukan dengan melihat tingkat capaian target pendapatan daerah dan serapan anggaran program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang memiliki dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja sasaran. Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2023 juga diselaraskan dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan khususnya terkait dengan capaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pagu indikatif program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 dapat bertambah/berkurang sesuai dengan kebutuhan, dengan telah normalnya kondisi dan geliat kehidupan setelah pandemi Covid-19, pertumbuhan perekonomian juga mulai bergerak naik artinya penyusunan perencanaan untuk RKPD Kota Metro Tahun 2023 yang dilakukan pada Tahun 2022 pasca Pandemi Covid-19 secara signifikan berubah pada RKPD Kota Metro pada tahun berjalan (Tahun 2023). Berikut

ini adalah tabel pencapaian target pendapatan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Sampai Triwulan II Tahun 2023
Kota Metro

KODE	URAIAN	JUMLAH		REALISASI TRIWULAN II
		PROYEKSI RKPD 2023	TARGET APBD 2023	
4	PENDAPATAN DAERAH	880.950.582.335	902.314.090.073	424.173.808.510
4.1	Pendapatan Asli Daerah	240.881.057.616	235.206.566.073	116.520.078.089
4.1.1	Pajak Daerah	35.912.480.000	39.155.000.000	17.655.540.078
4.1.2	Retribusi Daerah	9.184.692.940	9.484.692.940	3.223.518.399
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.000.000.000	6.733.816.465	6.663.816.274
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	187.783.884.676	179.833.056.668	88.977.203.338
4.2	Pendapatan Transfer	615.289.124.719	667.107.524.000	307.540.690.885
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.115.124.719	608.107.524.000	279.991.789.811
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.174.000.000	59.000.000.000	27.548.901.074
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.780.400.000	0	113.039.536
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	24.780.400.000	0	113.039.536

Untuk sektor belanja daerah didasarkan pada rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program yang ada pada perangkat daerah. Hasil evaluasi itu dijabarkan sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Triwulan II Tahun 2023

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1 01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1 01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	2.454.443.484		765.829.800												
1	1 01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	54 Dokumen	1.227.221.742		382.914.900												
1	1 01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	318.544.006		50.357.250	1	11.000.000	1	8.758.000	0,80	0,80	1	59.115.250	1	0,19		
1	1 01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	56.740.429		73.760.650	1	45.696.250	1	40.944.400	0,90	0,90	1	114.705.050	1	2,02		
1	1 01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	851.937.308		258.797.000	1	127.565.500		123.938.931	0,97	0,97	1	382.735.931	1	0,45		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
																		1	-	1			
1	1 01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji PNS, THL dan Pengelolaan Keuangan	100%	857.147.370.044		69.007.143.140							1	69.007.143.140	1	0,08		
1	1 01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1281 Org / Bln...	846.007.715.581		69.007.143.140	1	124.331.241.531		66.337.697.080	0,53	0,53	1	135.344.840.220	1	0,16		
1	1 01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang menerima gaji	48 Org / Bln..	8.883.156.786			1	2.182.500.000		2.164.050.000	0,99	0,99	1	2.164.050.000	1	0,24		
1	1 01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola penata usahaan keuangan	6 Dokumen	2.145.165.655			1	215.380.000			-	-	1	-	1	-		
1	1 01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	55.666.011			1	8.800.000			-	-	1	-	1	-		
1	1 01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6 Laporan	55.666.011			1	8.800.000		40.944.400	4,65	4,65	1	40.944.400	1	0,74		
1	1.01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	100%	3.539.925.644		432.487.000		443.197.100		583.378.100			1	1.015.865.100	1	0,29		
1	1.01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	164 Orang..	311.229.934		48.915.000	1	49.290.000		49.290.000	1,00	1,00	1	98.205.000	1	0,32		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	1.01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	311.223.609		44.736.000	1	124.520.100		102.784.100	0,83	0,83	1	147.520.100	1	0,47		
	1	1.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Org....	577.857.477									1	-	1	-		
	1	1.01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Kegiatan	1.328.557.920		168.604.000				215.652.000			1	384.256.000	1	0,29		
	1	1.01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	6 Kegiatan	1.011.056.703		170.232.000	1	269.387.000		215.652.000	0,80	0,80	1	385.884.000	1	0,38		
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	100%	5.348.592.791		939.804.900		781.789.600		545.029.296			1	1.484.834.196	1	0,28		
	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	224.390.957		58.027.000	1	60.964.800		60.964.798	1,00	1,00	1	118.991.798	1	0,53		
	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	316.282.890		245.847.300	1	19.999.800		137.500.000	6,88	6,88	1	383.347.300	1	1,21		
	1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18 Paket	2.758.124.348		335.340.400	1	365.423.600		60.964.798	0,17	0,17	1	396.305.198	1	0,14		
	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1.254.023.661		189.790.200	1	225.081.500		225.079.700	1,00	1,00	1	414.869.900	1	0,33		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	385.866.669		61.000.000	1	60.520.000		60.520.000	1,00	1,00	1	121.520.000	1	0,31		
	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	409.904.265		49.800.000	1	49.799.900		48.414.028			1	98.214.028	1	0,24		
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	100%	123.014.927		321.219.750							1	321.219.750	1	2,61		
	1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Barang milik daerah	50 Buah	123.014.927		321.219.750	1	101.850.000		101.850.000	1,00	1,00	1	423.069.750	1	3,44		
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.142.643.605		267.508.976							1	267.508.976	1	0,12		
	1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat-menyurat	6 Laporan	67.362.199		10.649.000	1	10.640.000		10.640.000	1,00	1,00	1	21.289.000	1	0,32		
	1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 bulan	1.281.583.397		219.359.976	1	253.166.608		242.275.830	0,96	0,96	1	461.635.806	1	0,36		
	1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Laporan	173.956.285		37.500.000	1	138.000.000		123.500.000	0,89	0,89	1	161.000.000	1	0,93		
	1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	619.741.723			1	104.479.500		95.091.900	0,91	0,91	1	95.091.900	1	0,15		
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemenuhan Pemeliharaan Barang	100%	2.999.223.331		666.588.700		786.627.500		774.735.586		0,98	1	1.441.324.286	1	0,48		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 unit	850.226.843		103.916.700	1	98.874.000		98.540.000	1,00	1,00	1	202.456.700	1	0,24		
	1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 unit	1.448.427.085		168.427.000	1	258.420.500		254.735.800	0,99	0,99	1	423.162.800	1	0,29		
	1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	316.284.155		50.000.000	1	72.500.000		71.990.000	0,99	0,99	1	121.990.000	1	0,39		
	1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	384.285.249		344.245.000	1	356.833.000		349.469.786	0,98	0,98	1	693.714.786	1	1,81		
	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B											1	-	1			
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	148.406.001.442		4.164.761.843							1	4.164.761.843	1	0,03		
	1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang.....	2.218.150.000			1						1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	3 Ruang.....	4.066.548.251	3 unit	552.452.000	1	425.814.000			-	-	1	552.452.000	1	0,14		
	1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	1 Ruang.....	542.398.977	1 unit	194.803.000	1	152.340.200	2 unit	129.789.451	0,85	0,85	1	324.592.451	1	0,60		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah di Bangun	1 Paket...	469.541.622			1	208.977.400	1 unit	179.815.772	0,86	0,86	1	179.815.772	1	0,38		
	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas yang telah di Bangun	5 Unit	3.808.911.402			1	1.950.277.000	1 unit	99.877.116	0,05	0,05	1	99.877.116	1	0,03		
	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	6.455.934.614	20 unit	3.417.506.843	1	207.006.400	2 unit	179.734.981	0,87	0,87	1	3.597.241.824	1	0,56		
	1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang.....	1.322.763.505			1	117.017.900	1 unit	99.856.582	0,85	0,85	1	99.856.582	1	0,08		
	1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang.....	652.678.135			1	390.121.200	8 unit	335.507.022	0,86	0,86	1	335.507.022	1	0,51		
	1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang di Rehabilitasi	1 Ruang.....	648.489.865			1	97.279.800	1 unit	78.955.923	0,81	0,81	1	78.955.923	1	0,12		
	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Sarana Prasarana dan Utilitas Sekola yang di Rehabilitasi	1 Ruang.....	1.475.620.658			1	349.613.100		348.496.722	1,00	1,00	1	348.496.722	1	0,24		
	1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Paket	667.287.455									1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6 Paket	3.346.800.009			1	5.691.138.000	46 unit	5.660.685.000	0,99	0,99	1	5.660.685.000	1	1,69		
	1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	11.643 Siswa	898.697.390			1	195.200.000		190.032.000	0,97	0,97	1	190.032.000	1	0,21		
	1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket...	214.071.640									1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	-	-									1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan	62 Satuan Pendidikan	5.880.125.393			1	814.561.000		421.166.000	0,52	0,52	1	421.166.000	1	0,07		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							Proses Belajar dan Ujian																
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	63 Satuan Pendidikan		740.478.139									1	-	1	-		
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	832 Peserta Didik....		2.898.849.290			1	577.634.000		855.651.100	1,48	1,48	1	855.651.100	1	0,30		
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	540 Oreang...		2554078053			1	297.592.200			-	-	1	-	1	-		
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	832 Orang...		1.083.196.059			1	44.062.500		20.296.000	0,46	0,46	1	20.296.000	1	0,02		
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan		16.263.062.225			1	56.289.150		32.731.950	0,58	0,58	1	32.731.950	1	0,00		
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar Yang dibangun	1 Ruang.....		962.149.514									1	-	1	-		
1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar yang di rehabilitasi	1 Ruang.....		291.871.898									1	-	1	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	01	02	2.01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	41.996.923									1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	41.996.923									1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	243.414.168									1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	83.993.847									1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (BOSDA)	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	10.389 Siswa	4.994.397.406									1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	63 Satuan Pendidikan	85.325.470.760									1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	30	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah pembinaan dan movev dana BOS di Sekolah Dasar	63 Satuan Pendidikan	213.027.324									1	-	1	-		
	02	04				SD Swasta se-Kota Metro												1	-	1	-		
	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Swasta Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	-	-									1	-	1	-		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	117.239.753.110		4.967.635.500							1	4.967.635.500	1	0,04		
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang.....	963.415.301									1	-	1	-		
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang terbangun	1 Ruang.....	577.043.607									1	-	1	-		
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang telah dibangun	1 Ruang.....	1.435.748.518	1 unit	194.803.000	1	232.055.400		199.906.905	0,86	0,86	1	394.709.905	1	0,27		
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	1 Paket...	771.599.814			1	185.000.000	1 unit	159.889.371	0,86	0,86	1	159.889.371	1	0,21		
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas yang telah dibangun	5 Unit	7.511.238.206	5 unit	799013000	1	760.192.500	2 unit	469.013.282	0,62	0,62	1	1.268.026.282	1	0,17		
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang.....	454.787.203			1	172.752.400		172.408.441	1,00	1,00	1	172.408.441	1	0,38		
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	14.464.785.212	9 unit	1980000000	1	1.251.222.400	6 unit	1.088.991.436	0,87	0,87	1	3.068.991.436	1	0,21		
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang.....	390.904.843	7 unit		1	128.352.400	1 unit	104.922.317	0,82	0,82	1	104.922.317	1	0,27		
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang.....	222.992.744			1	103.405.800		103.075.088	1,00	1,00	1	103.075.088	1	0,46		
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang di Rehabilitasi	1 Ruang.....	4.434.890.881			1	461.226.400	2 unit	399.616.451	0,87	0,87	1	399.616.451	1	0,09		
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang.....	252.845.184			1	903.210.700	4 unit	756.300.403	0,84	0,84	1	756.300.403	1	2,99		
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	1 Ruang.....	3.971.343.558	3 unit	3800000000	1	924.675.600	5 unit	579.374.013	0,63	0,63	1	959.374.013	1	0,24		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Prasarana dan Utilitas Sekolah	yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat																
	1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket...	651.549.788	2 unit	169790000							1	169.790.000	1	0,26		
	1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket...	3.631.455.748	5 unit	311969000	1	128.349.400	1 unit	124.797.500	0,97	0,97	1	436.766.500	1	0,12		
	1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	10.052 Siswa	528.675.291	2 unit	212270000	1	91.300.000			-	-	1	212.270.000	1	0,40		
	1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik	-	-									1	-	1			
	1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket...	125.990.770									1	-	1	-		
	1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket...	117.591.385			1	946.638.600		828.418.600	0,88	0,88	1	828.418.600	1	7,04		
	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	26 Satuan Pendidikan	4.470.012.338		502095100	1	430.689.000		421.166.000	0,98	0,98	1	923.261.100	1	0,21		
	1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	629.601.565		77440650	1	34.425.000		32.825.000	0,95	0,95	1	110.265.650	1	0,18		
	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	513 Peserta Didik...	4.755.227.269		161609700	1	977.375.100		855.651.100	0,88	0,88	1	1.017.260.800	1	0,21		
	1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	130 Orang	1.439.493.955		64800000	1	134.069.400		59.250.000	0,44	0,44	1	124.050.000	1	0,09		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	565 Orang	3.451.393.281		4124400	1	58.887.400		59.250.000	1,01	1,01	1	63.374.400	1	0,02		
	1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	26 Satuan Pendidikan	9.246.481.436		109720650	1	42.931.950		40.789.150	0,95	0,95	1	150.509.800	1	0,02		
	1	01	02	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	41.986.331									1	-	1	-		
	1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	41.986.331									1	-	1	-		
	1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	157.028.876									1	-	1	-		
	1	01	02	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	83.972.661									1	-	1	-		
	1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (BOSDA)	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik	6166 Siswa...	5.193.196.060									1	-	1	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	26 Satuan Pendidikan	46.823.088.724									1	-	1	-		
	1	01	02	2.02	43	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	26 Satuan Pendidikan	399.426.233									1	-	1	-		
	02	04				SMP Swasta se-Kota Metro												1	-	1			
	1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama swasta	Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	-	-									1	-	1			
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	52.053.043.098		1.227.485.300							1	1.227.485.300	1	0,02		
	1	01	02	2.03	01	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang Guru PAUD yang telah dibangun	4 Unit	3.195.520.700			1	196.118.450			-	-	1	-	1	-		
	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	4 Unit	3.075.460.781			1	330.412.000	1 unit	100.000.000	0,30	0,30	1	100.000.000	1	0,03		
	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	7 Unit	2.114.689.779			1	785.900.000	8 unit	685.000.000	0,87	0,87	1	685.000.000	1	0,32		
	1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	202.635.155			1	347.000.000		202.635.155	0,58	0,58	1	202.635.155	1	1,00		
	1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan	4 paket	41.996.923									1	-	1	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan	4 paket	41.996.923									1	-	1	-		
	1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel yang tersedia	4 paket	176.387.078			1	42.000.000		176.387.078	4,20	4,20	1	176.387.078		1,00		
	1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	4800 Peserta didik...	1.072.844.078			1	169.601.300		166.505.300	0,98	0,98	1	166.505.300		0,16		
	1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima biaya Personil Peserta Didik	-	-									1	-	1			
	1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	129 Peserta Didik	891.693.277			1	38.703.150		38.567.150	1,00	1,00	1	38.567.150		0,04		
	1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	28 Lembaga.....	1.707.931.592			1	174.874.400			-	-	1	-	1	-		
	1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	516 Orang	5.852.429.022		834185300	1	846.607.200		430.600.700	0,51	0,51	1	1.264.786.000		0,22		
	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	2.073.502.307		393300000	1	103.422.600		70.758.900	0,68	0,68	1	464.058.900		0,22		
	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan Manajemen	134 Satuan Pendidikan	126.513.662			1	35.000.000		29.437.450	0,84	0,84	1	29.437.450		0,23		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	01	02	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	25.198.154									1	-	1	-		
	1	01	02	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	56.695.847									1	-	1	-		
	1	01	02	2.03	27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	41.996.923									1	-	1	-		
	1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (BOSDA)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4800 Peserta didik...	1.117.359.586									1	-	1	-		
	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	134 Satuan Pendidikan	29.694.182.562			1	3.493.800.000		52.407.150	0,02	0,02	1	52.407.150	1	0,00		
	1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	4 Paket	544.008.747									1	-	1	-		
	02	04				PAUD Swasta se-Kota Metro												1	-	1			
	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	-			1	3.261.000.000		52.407.150	0,02	0,02	1	52.407.150	1			
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	100%	1.806.511.986		1.856.109.800							1	1.856.109.800	1	1,03		
	1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	267 Peserta Didik	1.222.982.269		1853100000	1	205.700.000		205.700.000	1,00	1,00	1	2.058.800.000	1	1,68		
	1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20 Orang	457.019.218		3009800							1	3.009.800	1	0,01		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Kependidikan pada satuan pendidik non formal atau kesetaraan	yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																
	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	30 Lembaga	126.510.499									1	-	1	-		
	02	01				Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB)												1	-	1			
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												1	-	1			
	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	-									1	-	1			
	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	-			1	309.000.000			-	-	1	-	1			
	02	04				Pendidikan Kesetaraan se-Kota Metro												1	-	1			
	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8Lembaga	11.558.920.740			1	1.286.900.000			-	-	1	-	1	-		
	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal											1	-	1			
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang data	100%	440.180.000									1	-	1	-		
	1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan	20 Buku	232.090.000									1	-	1	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia																
1	01	03	2.01	04		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	208.090.000									1	-	1	-		
1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang Terdata											1	-	1			
1	01	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Cakupan Pemerataan Kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	100%										1	-	1			
1	01	04	2.01	01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	186.400.000									1	-	1	-		
1	01	04	2.01	02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	5 Laporan	186.400.000									1	-	1	-		
1	01	05				PROGRAM PENGENDALIAN	Jumlah Lembaga yang Terdata											1	-	1			

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						PERIZINAN PENDIDIKAN																	
1	01	05	2.01			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terdata	100%										1	-	1			
1	01	05	2.01	02		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	409.000.000									1	-	1	-		
1	01	05	2.02			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terdata	100%										1	-	1			
1	01	05	2.02	01		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	50.000.000									1	-	1	-		
1	01	05	2.02	02		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	222.000.000									1	-	1	-		
1	01	06				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra											1	-	1			
1	01	06	2.01			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam		100%	1.737.416.550		19.246.100							1	19.246.100	1	0,01		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
						Daerah Kabupaten / Kota		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peserta kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan Sastra	125 Orang	878.731.004		19246100	1	117.798.500			-	-	1	19.246.100	1	0,02		
	1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta kegiatan penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah	88 Orang	858.685.546									1	-	1	-		
	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	100%										1	-	1			
	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	100%	292.880.000		-							1	-	1	-		
	1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	10 Dokumen	292.880.000									1	-	1	-		
	2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												1	-	1			
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												1	-	1			
	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan budaya berdasarkan kearifan lokal											1	-	1			
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang	Cakupan Pengelolaan	100%	2.401.195.148		-							1	-	1	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebudayaan yang Bermasyarakat dan Pelakunya																
2	22	02	2.01	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Obyek	2.401.195.148			1	177.887.000		177.887.000	1,00	1,00	1	177.887.000	1	0,07		
2	22	02	2.02			Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/cakupan Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Bermasyarakat dan Pelakunya	100%	1.935.570.471		377.874.200							1	377.874.200	1	0,20		
2	22	02	2.02	01		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Obyek	1.619.286.316		156059700							1	156.059.700	1	0,10		
2	22	02	2.02	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6 Laporan	316.284.155		221814500	1	150.000.000		74.687.800	0,50	0,50	1	296.502.300	1	0,94		
2	22	02	2.03			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	pembinaan lembaga adat Jumlah Pembinaan Lembaga Adat	100%	1.290.668.551		156.059.700							1	156.059.700	1	0,12		
2	22	02	2.03	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	6 lembaga	1.017.688.549		156059700	1	125.000.000			-	-	1	156.059.700	1	0,15		
2	22	02	2.03	03		Penyediaan sarana dan prasarana lembaga adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	4 Unit	272.980.002			1	72.225.000			-	-	1	-	1	-		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional											1	-	1			
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Bermasyarakat dan Pelakunya	100%	1.280.517.520									1	-	1	-		
	2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 Orang	365.180.421		77597800	1	42.470.000			-	-	1	77.597.800	1	0,21		
	2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	915.337.099		144216700	1	100.000.000		100.000.000	1,00	1,00	1	244.216.700	1	0,27		
	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi											1	-	1			
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan Sejarah Lokal	100%	1.066.000.000		-							1	-	1	-		
	2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan sumberdaya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan	200 Orang	427.000.000									1	-	1	-		
	2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	4 Unit	469.000.000									1	-	1	-		
	2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah Kota Metro	3 Laporan	170.000.000									1	-	1	-		
	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar											1	-	1			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	budaya yang dilestarikan																
2	22	05	2.01			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya	100%	-									1	-	1			
2	22	05	2.01	2.02		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-	-			1	50.000.000		16.800.000	0,34	0,34	1	16.800.000	1			
2	22	05	2.02			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya	100%	3.254.475.398		585.250.594							1	585.250.594	1	0,18		
2	22	05	2.02	01		Pelindungan Cagar Budaya	Rehap Bangunan dokter swoning	12 Obyek	2.535.517.234		398622594	1	150.312.200			-	-	1	398.622.594	1	0,16		
2	22	05	2.02	02		Pengembangan Cagar Budaya	Penyediaan Sarana Heritage Tour bus	5 Obyek	718.958.165									1	-	1	-		
2	22	05	2.02	03		Pemanfaatan Cagar Budaya	Penyediaan Ruang Kreatif dan Ruang Edukasi Publik (dokter swoning)	-	-		186628000	1	16.800.000			-	-	1	186.628.000	1			
2	22	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM											1	-	1			
2	22	06	2.01			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Museum	100%	493.403.282		53.215.700				74.687.800			1	127.903.500	1	0,26		
2	22	06	2.01	02		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	81 Orang	493.403.282		53215700	1	74.687.800		74.687.800	1,00	1,00	1	127.903.500	1	0,26		

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2023

3. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar																	
	1.02	Urusan pemerintah bidang kesehatan																	
	1.02.01	Program Penunjang Urusan pemerintah daerah kab/kota	cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	82.150.700.000	100%	307.829.483.910	100%	288.051.022.328	19%	55.151.761.215	19%	19%	119%	362.981.245.125	1	442%		
	1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	100%	138.400.000	12	127.993.630	14	181.865.900	3	33.872.300	21%	19%	1500%	161.865.930	15	117%		
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	14.600.000	5	56.135.220	2	64.900.000	0		0%	0%	500%	56.135.220	1	384%		
	1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA0SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	2	39.500.000	2	26.941.340	2	18.800.000	3	8.888.800	150%	47%	500%	35.830.140	3	91%		
	1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	0	0	0	0	2	19.999.900	3	7.636.200	150%	38%	300%	7.636.200	-	0%		
	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	0	0	4	28.900.000	0	3.646.300	0%	13%	0%	3.646.300	-	0%		
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	84.200.000	5	44.917.070	4	49.266.000	3	13.701.000	75%	28%	800%	58.618.070	2	70%		
	1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	79.700.800.000	100	59.368.049.509	100%	56.426.378.916	24	13.386.320.272	2372 %	24%	12372%	72.754.369.781	124	91%		
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	400	74.536.000.000	12	55.675.656.968	681	52.738.112.216	161	12.448.285.972	24%	24%	17274%	68.123.942.940	0	91%		
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi	250	5.144.300.000	12	3.673.973.441	1	3.656.255.700	0	938.034.300	0%	26%	1200%	4.612.007.741	0	90%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penangggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan	1	11.700.000	1	12.420.000	1	19.011.000	0	-	0%	0%	100%	12.420.000	1	106%		
	1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2	8.800.000	2	5.999.100	2	13.000.000	0	-	0%	0%	200%	5.999.100	1	68%		
	1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	667.000.000	100	240.821.000	100%	124.665.000	0	11.055.800	9%	9%	10009%	251.876.800	100	38%		
	1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan mutu kepegawaian	190	49.200.000	150	25.941.900	1	47.665.000	0	7.750.300	0%	16%	15000%	33.692.200	1	68%		
	1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih	9	73.000.000	9	46.993.600	1	55.000.000	0	-	0%	0%	900%	46.993.600	1	64%		
	1.02001.2.05.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangUndangan	960	515.800.000	800	149.216.700	0	0	0	-	0%	0%	80000%	149.216.700	1	29%		
	1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis	30	29.000.000	41	18.668.800	11	22.000.000	4	3.305.500	36%	15%	4500%	21.974.300	2	76%		
	1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	338.800.000	12	233.739.531	12	380.549.600	2	63.919.365	17%	17%	1402%	297.658.896	14	88%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	26	26.900.000	12	18.356.000	1	14.265.800	0	-	0%	0%	1200%	18.356.000	0	68%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor	4	117.100.000	12	75.059.280	5	104.990.500	0	8.305.000	8%	8%	1240%	83.364.280	3	71%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah fotokopi	16000	55.600.000	12	37.331.300	2	47.203.300	0	10.210.300	22%	22%	1243%	47.541.600	0	86%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah jenis surat kabar	3	65.900.000	12	43.280.000	12	60.500.000	1	7.225.000	8%	12%	1300%	50.505.000	4	77%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	50	73.200.000	12	59.712.951	12	153.590.000	3	38.179.065	25%	25%	1500%	97.892.016	0	134%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	100%	528.500.000	0	0	4	180.449.848	0	-	0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penangggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebelair	3	29.300.000	0	0	-	0	0	-	0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor, peralatan studio, dll	8	499.300.000	0	0	4	180.449.848	0	-	0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	279.600.000	12	155.382.367	12	200.045.000	2	36.781.434	17%	18%	1400%	192.163.801	14	69%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	880	8.800.000	600	6.000.000	660	6.600.000	150	1.500.000	23%	23%	75000%	7.500.000	1	85%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor	4	270.900.000	12	149.382.367	12	193.445.000	2	35.281.434	17%	18%	1400%	184.663.801	4	68%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang0barang milik daerah	100%	497.500.000		242.840.802	12	439.460.864	1	41.163.899	8%	9%	100%	284.004.701	1	57%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang teregistrasi dan terpelihara	34	102.500.000	34	57.098.598	34	42.670.000	3	4.594.099	9%	11%	3700%	61.692.697	1	60%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang teregistrasi dan terpelihara	138	219.600.000	138	133.977.304	138	177.330.140	13	16.919.800	10%	10%	15117%	150.897.104	1	69%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terpelihara	4	14.600.000	4	10.000.000	2	28.987.750	0	-	0%	0%	400%	10.000.000	1	68%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1	70.000.000	1	15.600.000	1	165.531.974	0	14.900.000	9%	9%	109%	30.500.000	1	44%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	54.200.000	12		0	-	0	-	0%	0%	1200%	-	1	0%	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	36.600.000	12	26.164.900	3	24.941.000	1	4.750.000	19%	19%	1257%	30.914.900	1	84%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase retata capaian Standar Minimal bidang kesehatan	100%	347.362.900.000							0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	100%	23.846.300.000	12	7.591.891.484	12	18.741.859.550	0	-	0%	0%	1200%	7.591.891.484	12	32%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah RS mendapat pembangunan beserta sarana dan prasarannya	2	6.913.500.000	1	796.448.830	-	0			0%	0%	100%	796.448.830	1	12%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.0 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan posyandu dan faskes lainnya	3	732.100.000			1	240.000.000	0	-	0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembangan rumah sakit	3	6.730.900.000	1		1	2.469.550.000	0	-	0%	0%	100%	-	0	0%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah pengembangan puskesmas	3	6.730.900.000	1	49.787.620	1	435.000.000	0	-	0%	0%	100%	49.787.620	0	1%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat puskesmas	8	1.076.100.000							0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan posyandu, poskeskel, pustu, dan faskes lainnya	4	439.200.000							0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	28	1.449.500.000							0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	2	14.600.000							0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung posyandu dan poskeskel	2	73.200.000			156	218.606.680	0	-	0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	31	2.670.400.000	20	2.261.932.606	8	10.756.240.000	0	-	0%	0%	2000%	2.261.932.606	1	85%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.1 5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan dikalibrasi	55	84.700.000	100	83.756.000	169	157.000.000	0	-	0%	0%	10000%	83.756.000	2	99%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan	200	2.860.700.000	2	3.813.527.820	2	4.465.462.870	0	-	0%	0%	200%	3.813.527.820	0	133%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan medis habis pakai	10	669.700.000	3	586.438.608	8	-	0	-	0%	0%	300%	586.438.608	0	88%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100%	322.593.100.000			100%	38.065.631.750	0,4	163.837.052	40%	0%	40%	163.837.052	0	0%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penangggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan kesehatan Ibu hamil	100%	73.200.000	100%	41.933.960	2797	100.000.000	0	-	0%	0%	100%	41.933.960	1	57%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100%	954.400.000	100%	40.208.800	2670	52.000.000	0	-	0%	0%	100%	40.208.800	1	4%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.202.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	43.900.000	100%	14.805.000	2543	68.500.000	388	10.439.228	15%	15%	38855%	25.244.228	389	58%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan balita	100%	73.200.000	100%	48.453.275	12315	70.000.000	0	-	0%	0%	100%	48.453.275	1	66%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.202.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	60.600.000	100%	25.665.800	15841	35.793.200	0	-	0%	0%	100%	25.665.800	1	42%	Dinas Kesehatan	
	1.02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	36.600.000	100%	19.082.800	12574 2	32.234.300	0	-	0%	0%	100%	19.082.800	1	52%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	61.500.000	100%	38.219.367	14210	56.693.000	0	-	0%	0%	100%	38.219.367	1	62%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	333.200.000	100%	135.378.700	33802	225.000.000	359 3	23.914.000	11%	11%	359363%	159.292.700	3.594	48%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	58.600.000	100%	25.393.800	4056	47.000.000	0	-	0%	0%	100%	25.393.800	1	43%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	29.300.000	100%	31.231.000	229	50.000.000	107	23.376.600	47%	47%	10806%	54.607.600	108	186%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	221.500.000	100%	125.770.650	3111	166.278.450	0	-	0%	0%	100%	125.770.650	1	57%	Dinas Kesehatan	
	1 02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi Dini HIV sesuai standar	100%	58.600.000	100%	30.713.750	4446	40.000.000	111	1.000.000	3%	3%	11215%	31.713.750	112	54%	Dinas Kesehatan	
	1.02002.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase terpenuhinya operasional pengendalian pandemi Covid19 dan vaksinasi	100%	6.655.000.000	-	-	0	0	0	-	0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kelurahan mendapatkan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	8,50 %	225.800.000	22	82.412.900	1	65.000.000	0	4.700.000	0%	7%	2200%	87.112.900	259	39%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah institusi dan sekolah yang mendapat pembinaan kesjaor	50	29.300.000	40	17.758.000	29	30.000.000	0	-	0%	0%	4000%	17.758.000	1	61%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pilar STBM	22	98.100.000	22	61.005.950	22	145.000.000	2	14.634.400	10%	10%	2422%	75.640.350	1	77%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis media promosi kesehatan	5	149.900.000	22	89.656.050	1	108.000.000	0	10.279.400	0%	10%	2200%	99.935.450	4	67%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kelurahan UCI	22	95.200.000	11	73.447.100	33	90.084.000	0	-	0%	0%	1100%	73.447.100	1	77%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	11	573.300.000	0	-	300	20.000.000	1	16.501.000	0%	83%	66%	16.501.000	0	3%	Dinas Kesehatan	
	1.02002.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah kecamatan mendapat pelayanan pelayanan Public Safety Center	5	295.700.000	5	88.847.200	6	150.987.600	0	16.709.300	0%	11%	501%	105.556.500	1	36%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat peserta PBI	4800	17.896.000.000	52085	17.605.847.200	18	20.344.839.200	0	16.709.300	0%	0%	5208501 %	17.622.556.500	1	98%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan sekolah	0	-	0	-	300		20	1.327.000	7%	7%	2000%	1.327.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penangggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen kota sehat	1	70.300.000	1	22.918.000	1	120.000.000			0%	0%	100%	22.918.000	1	33%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah RS yang operasional pelayanannya terpenuhi	2	269.250.800.000	12	1.404.265.510	2	6.000.000.000	0	5.950.166	0%	0%	1200%	1.410.215.676	6	1%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang operasional pelayanannya terpenuhi	11	12.734.700.000	12	7.778.604.453	11	9.622.622.000	0	-	0%	0%	1200%	7.778.604.453	1	61%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas BLUD yang operasional pelayanannya terpenuhi	11	11.614.000.000	12	98.609.825	11	330.000.000	0	1.850.758	1%	1%	1206%	100.460.583	1	1%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang melakukan reakreditasi	9	900.400.000	9	25.000.000	11	25.600.000	6	14.265.500	56%	56%	1513%	39.265.500	2	4%	Dinas Kesehatan	
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Informasi Kesehatan	100%	181.500.000	2	117.993.608	2	71.409.400	0	5.384.240	0%	0%	200%	123.377.848	2	68%	Dinas Kesehatan	
	1.02002.2.03.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki data dan informasi kesehatan terintegrasi	11	109.800.000	11	74.175.000	11	18.656.000	0	-	0%	0%	1100%	74.175.000	1	68%	Dinas Kesehatan	
	1.02002.2.03.0 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapat monitoring pemanfaatan sistem informasi kesehatan	11	71.700.000	11	43.818.608	11	52.753.400	1	5.384.240	10%	10%	1212%	49.202.848	1	69%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki izin	100%	741.900.000	100%	460.617.980	100%	492.702.900	2%	12.022.000	2%	2%	102%	472.639.980	1	64%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.0 2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dan fasyankes swasta yang mendapat pembinaan	40	654.700.000	30	381.086.160	40	369.302.900	1	7.160.000	3%	2%	3100%	388.246.160	1	59%	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.0 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pembinaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan	55	35.900.000	40	15.108.600	85	51.400.000	8	4.862.000	9%	9%	4800%	19.970.600	1	56%	Dinas Kesehatan	
	1.02002.2.04.0 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah rumah sakit yang disurvei lapangan untuk sistem rujukan	9	51.200.000	12	64.423.220	15	72.000.000	0	-	0%	0%	1200%	64.423.220	1	126%	Dinas Kesehatan	
	1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	95%	259.100.000							0%	#DIV/0 !	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Jumlah Puskesmas memenuhi jenis	100%	88.700.000	11	49.921.000	11	100.000.000	0	3.363.700	3%	3%	1137%	53.284.700	11	60%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	tenaga kesehatan sesuai standar																
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan teknis rencana kebutuhan tenaga kesehatan	40	38.600.000	2	24.157.800	2	50.000.000	0	-	0%	0%	200%	24.157.800	0	63%	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM yang mengikuti penilaian usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional	100	50.100.000	100	25.763.200	1	50.000.000	0	3.363.700	0%	7%	10000%	29.126.900	1	58%	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	100%	170.400.000	100%	48.693.200	100%	981.357.500	0	13.758.282	0%	1%	100%	62.451.482	1	37%	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	40	170.400.000	30	48.693.200	5 kali	981.357.500	0	13.758.282	0%	1%	3000%	62.451.482	1	37%	Dinas Kesehatan	
	1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	98%	841.100.000			94%	178.413.100			0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1.02004.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, serta UMOT yang memiliki izin	100%	740.500.000	-	0	100%	0	0	-	0%	#DIV/0 !	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1.02004.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alkes dan optik, UMOT yang mendapat pengawasan	50	740.500.000	-	0	81	0	0	-	0%	#DIV/0 !	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor POIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Persentase terpenuhinya penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	100%	58.600.000	100%	187.570.700	100%	148.413.100	0	-	0%	0%	100%	187.570.700	1	320%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
	1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor POIRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan pelatihan PIRT	50	58.600.000	80 IRT	187.570.700	4	148.413.100	0	-	0%	0%	#VALUE!	187.570.700	#VALUE!	320%	Dinas Kesehatan	
	1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	100%	42.000.000	100%	26.863.700	100%	30.000.000	0	-	0%	0%	100%	26.863.700	1	64%	Dinas Kesehatan	
	1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan0Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pertemuan peningkatan pengawasan obat dan makanan	4	42.000.000	30 sarana	26.863.700	30	30.000.000	0	-	0%	0%	#VALUE!	26.863.700	#VALUE!	64%	Dinas Kesehatan	
	1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0,51	1.645.800.000			0,35	1.915.790.000	0	-	0%	0%	0%	-	-	0%	Dinas Kesehatan	
	1.02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	100%	614.200.000	100%	415.287.100	100%	441.414.000	0	-	0%	0%	100%	415.287.100	1	68%	Dinas Kesehatan	
	1.02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelurahan mendapatkan peningkatan upaya advokasi dan pemberdayaan masyarakat	22	614.200.000	22 kelurahan	415.287.100	1	441.414.000	0	-	0%	0%	#VALUE!	415.287.100	#VALUE!	68%	Dinas Kesehatan	
	1.02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	100%	59.900.000	22 keluraha n	28.843.000	2	75.726.000	0	-	0%	0%	#VALUE!	28.843.000	#VALUE!	48%	Dinas Kesehatan	
	1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kelurahan menyelenggarakan promosi kesehatan dan gemas	22	59.900.000	2 kali	28.843.000	1	75.726.000	0	-	0%	0%	#VALUE!	28.843.000	#VALUE!	48%	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penangggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pengembangan dan pelaksanaan UKBM	100%	971.700.000	100%	1.390.952.000	100%	1.398.650.000	0	-	0%	0%	100%	1.390.952.000	1	143%	Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kader posyandu mendapat insentif dan bimbingan teknis	11	971.700.000	1155	1.390.952.000	1	1.398.650.000	0	-	0%	0%	115500%	1.390.952.000	105	143%	Dinas Kesehatan	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI				1.303.377.500.000		477.129.634.221		527.036.384.084						559.822.171.724				

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar																	
	103	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																	
	1003	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	14.315.892.124,00	97	10.116.673.878,00	5	11.012.224.711	0	2.012.473.376	0	18,27%	97	12.129.147.254	19,40	84,73%	DPUTR	
	100320	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	582.302.110,00	4	440.616.300,00	9	447.924.700	0	15.088.900	0	3,37%	4	455.705.200	0,44	78,26%	DPUTR	
	1003200	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	90.424.230,00	3	43.877.700,00	4	69.557.100	0	5.694.300	0	8,19%	3	49.572.000	0,75	54,82%	DPUTR	
	10032003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	50.829.090,00	1	37.778.700,00	2	39.099.300	0	-	0	0,00%	1	37.778.700	0,50	74,32%	DPUTR	
	100320030	Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	441.048.790,00	1	358.959.900,00	3	339.268.300	0	9.394.600	0	2,77%	1	368.354.500	0,33	83,52%	DPUTR	
	1003200302	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	8.671.989.717,00	90	7.183.499.938,00	12	6.670.761.321	3	1.545.215.371	0,25	23,16%	93	8.728.715.309	7,75	100,65%	DPUTR	
	10032003020	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	74	6.056.968.737,00	74	5.461.179.238,00	74	4.659.206.721	74	1.153.216.271	1,00	24,75%	148	6.614.395.509	2,00	109,20%	DPUTR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12		2.444.572.000,00	12	1.639.100.000,00	12	1.880.440.000	3	386.400.000	0,25	20,55%	15	2.025.500.000	1,25	82,86%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12		80.844.920,00	2	30.331.700,00	12	62.188.400	0	-	0	0,00%	2	30.331.700	0,17	37,52%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16		89.604.060,00	5	52.889.000,00	16	68.926.200	1	5.599.100	0,06	8,12%	6	58.488.100	0,38	65,27%	DPUTR	
1	0	0	2.0			Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase	100		1.337.673.649,00	99	484.237.950,00	100	1.028.979.730	8,55	87.941.250	0,09	8,55%	107,55	572.179.200	1,08	42,77%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	10		61.129.900,00	10	47.023.000,00	10	47.023.000	3	11.496.000	0,3	24,45%	13	58.519.000	1,30	95,73%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	14		635.025.300,00	5	106.047.000,00	14	488.481.000	0	-	0	0,00%	5	106.047.000	0,36	16,70%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	120		383.392.815,00	89	151.396.550,00	120	294.917.550	7	36.629.250	0,06	12,42%	96	188.025.800	0,80	49,04%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	60		50.453.000,00	5	22.810.000,00	60	38.810.000	15	9.639.800	0,25	24,84%	20	32.449.800	0,33	64,32%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	50		62.479.534,00	45	43.661.400,00	50	48.061.180	12	11.718.500	0,24	24,38%	57	55.379.900	1,14	88,64%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10		87.200.100,00	8	65.000.000,00	10	67.077.000	1	11.469.000	0,1	17,10%	9	76.469.000	0,90	87,69%	DPUTR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	002.016.0	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	57.993.000,00	1	48.300.000,00	1	44.610.000	0	6.988.700	0	15,67%	1	55.288.700	1,00	95,34%	DPUTR	
1	003.017	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	28	236.444.000,00	2	52.995.760,00	28	181.880.000	0	-	0	0,00%	2	52.995.760	0,07	22,41%	DPUTR	
1	003.017.5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Unit	28	236.444.000,00	2	52.995.760,00	28	181.880.000	0	-	0	0,00%	2	52.995.760	0,07	22,41%	DPUTR	
1	003.018	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	1.982.426.758,00	87	1.302.767.730,00	100	1.524.943.660	0	302.501.255	0	19,84%	87	1.605.268.985	0,87	80,97%	DPUTR	
1	003.018.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	150	13.000.000,00	150	6.000.000,00	150	10.000.000	54	3.600.000	0,36	36,00%	204	9.600.000	1,36	73,85%	DPUTR	
1	003.018.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	1.888.432.858,00	12	1.266.384.730,00	12	1.452.640.660	2	282.511.255	0,17	19,45%	14	1.548.895.985	1,17	82,02%	DPUTR	
1	003.018.3	Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	41	80.993.900,00	41	30.383.000,00	41	62.303.000	10	16.390.000	0,24	26,31%	51	46.773.000	1,24	57,75%	DPUTR	
1	003.019	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	1.505.055.890,00	95	652.556.200,00	100	1.157.735.300	5,3	61.726.600	0,053	5,33%	100,30	714.282.800	1,00	47,46%	DPUTR	
1	003.019.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	51.571.000,00	0	-	1	39.670.000	0	5.947.500	0	14,99%	0	5.947.500	0,00	11,53%	DPUTR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	002.003	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	22	455.996.840,00	23	281.593.000,00	22	350.766.800	3	49.679.100	0,14	14,16%	26	331.272.100	1,18	72,65%	DPUTR	
1	003.003	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit	4	65.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000	0	-	0,00	0,00%	4	50.000.000	1,00	76,92%	DPUTR	
1	003.006	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	40	43.060.420,00	30	18.300.000,00	40	33.123.400	7	6.100.000	0,18	18,42%	37	24.400.000	0,93	56,66%	DPUTR	
1	003.009	Sub Kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Gedung	3	889.427.630,00	1	302.663.200,00	3	684.175.100	0	-	0	0,00%	1	302.663.200	0,33	34,03%	DPUTR	
1	003.002	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase	15	10.332.348.000,00	28	3.274.068.500,00	25	7.947.960.000,00	0	40.508.500	0	0,51%	28	3.314.577.000	1,87	32,08%	DPUTR	
1	003.002.003	Kegiatan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Km	1,385	5.978.688.950,00	8	1.485.423.600,00	1,065	4.598.991.500,00	0	24.120.500	0	0,52%	8	1.509.544.100	5,78	25,25%	DPUTR	
1	003.002.003	Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi	Dokumen	0	-	2	228.000.000,00	-	-	0	-	0	-	2	228.000.000	0,00	0,00%	DPUTR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman pantai										
1	0 0 2.0 0 3 2 1 4	Sub Kegiatan	Dokumen	2	325.000.000,00	0	-	2	250.000.000,00	0	3.741.700	DPUTR
1	0 0 2.0 0 3 2 1 9	Sub Kegiatan	M	0,507	4.041.714.170,00	0,15	663.321.900,00	0,39	3.109.010.900,00	0	7.625.800	DPUTR
1	0 0 2.0 4 3 2 1 6	Sub Kegiatan	Km	3,408	325.000.000,00	0	-	2,622	250.000.000,00	0	3.515.600	DPUTR
1	0 0 2.0 5 3 2 1 3	Sub Kegiatan	Km	0,132	854.488.570,00	0,1	537.682.700,00	0,102	657.298.900,00	0	5.494.100	DPUTR
1	0 0 2.0 6 3 2 1 1	Sub Kegiatan	Orang	65	432.486.210,00	50	56.419.000,00	50	332.681.700,00	0	3.743.300	DPUTR
1	0 0 2.0 3 2 2	Kegiatan	Km	1,593	4.353.659.050,00	0,677	1.788.644.900,00	1,226	3.348.968.500,00	0	16.388.000	DPUTR
1	0 0 2.0 0 3 2 2 2	Sub Kegiatan	Km	0,785	2.060.732.960,00	0,4	1.050.541.800,00	0,604	1.585.179.200,00	0	9.319.400	DPUTR
1	0 0 2.0 0 3 2 2 8	Sub Kegiatan	Km	0,669	1.780.401.090,00	0,175	428.810.000,00	0,515	1.369.539.300,00	0	3.622.800	DPUTR

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	0	0	2.0	2		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	0,139	512.525.000,00	0,102	309.293.100,00	0,107	394.250.000,00	0	3.445.800	0	0,87%	0	312.738.900	0,73	61,02%	DPUTR	
1	0	0				Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	SR	2951	1.411.721.318,00	375	3.275.670.675,00	2751	1.085.939.475,00	0	520.000	0	0,05%	375	3.276.190.675	0,13	232,07%	DPUTR	
1	0	0	2.0			Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	SR	2951	1.411.721.318,00	375	3.275.670.675,00	2751	1.085.939.475,00	0	520.000	0	0,05%	375	3.276.190.675	0,13	232,07%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	prosentase	-	-	8	2.709.670.675,00	-	-	0	-	0	-	8	2.709.670.675	0,00	0,00%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR	260	821.929.518,00	0	-	200	632.253.475,00	0	520.000	0	0,08%	0	520.000	0,00	0,06%	DPUTR	
1	0	0	2.0	1		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Unit	1	589.791.800,00	1	566.000.000,00	1	453.686.000,00	0	-	0	0,00%	1	566.000.000	1,00	95,97%	DPUTR	
1	0	0				Program	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase	30	1.801.800.000,00	0	655.244.000,00	26	1.386.000.000,00	0	799.900	0	0,06%	0	656.043.900	0,00	36,41%	DPUTR	
1	0	0	2.0			Kegiatan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	9	1.801.800.000,00	1	655.244.000,00	7	1.386.000.000,00	0	799.900	0	0,06%	1	656.043.900	0,11	36,41%	DPUTR	
1	0	0	2.0	0		Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Persampahan	Unit	9	1.801.800.000,00	1	655.244.000,00	7	1.386.000.000,00	0	799.900	0	0,06%	1	656.043.900	0,11	36,41%	DPUTR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket								
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	0035	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga	500	268.775.000,00	363	3.034.670.000,00	400	206.750.000,00	0	150.000	0	0,07%	363	3.034.820.000	0,73	1129,13%	DPUTR	
1	00351	Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Rumah Tangga	292	268.775.000,00	363	3.034.670.000,00	225	206.750.000,00	0	150.000	0	0,07%	363	3.034.820.000	1,24	1129,13%	DPUTR	
1	003510	Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	1	179.400.000,00	0	-	1	138.000.000,00	0	150.000	0	0,11%	0	150.000	0,00	0,08%	DPUTR	
1	003512	Sub Kegiatan	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	KK	0	-	363	3.034.670.000,00	-	-	0	-	0	0,00%	363	3.034.670.000	0,00	-	DPUTR	
1	003514	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	227	89.375.000,00	0	-	175	68.750.000,00	0	-	0	0,00%	0	-	0,00	0,00%	DPUTR	
1	0036	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	prosentase	80	6.268.146.983,00	72,82	3.322.390.000,00	75	4.821.651.525,00	0	750.000	0	0,02%	72,82	3.323.140.000	0,91	53,02%	DPUTR	
1	00361	Kegiatan	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Meter	22750	6.268.146.983,00	12650	3.322.390.000,00	17500	4.821.651.525,00	0	750.000	0	0,02%	12650,00	3.323.140.000	0,56	53,02%	DPUTR	
1	003616	Sub Kegiatan	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Meter	16250	5.685.486.983,00	6250	2.549.390.000,00	12500	4.373.451.525,00	0	600.000	0	0,01%	6250	2.549.990.000	0,38	44,85%	DPUTR	
1	003617	Sub Kegiatan	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	prosentase	0	-	67	773.000.000,00	-	-	0	-	0	0,00%	67	773.000.000	0,00	0,00%	DPUTR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket								
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	0 0 2.0 0 3 6 1 9	Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Meter	3900	582.660.000,00	0 -	3000	448.200.000,00	0	150.000	0	0,03%	0	150.000	0,00	0,03%	DPUTR		
1	0 0 3 7	Program	Pengembangan Permukiman	Prosentase	0	-	0 -	- -	-	0	-	- -	0 -	- -	0 -	0,00	0,00%	DPUTR		
1	0 0 2.0 3 7 1	Kegiatan	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase	0	-	0 -	-	-	0	-	- -	0 -	0,00	0,00%	DPUTR				
1	0 0 2.0 0 3 7 1 1	Sub Kegiatan	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase	0	-	0 -	-	-	0	-	- -	0 -	0,00	0,00%	DPUTR				
1	0 0 3 8	Program	Penataan Bangunan Gedung	prosentase	16	15.060.853.925,00	12,2	14.148.284.850,00	13	11.585.272.250,00	6,84	6.097.700	0,53	0,05%	19,04	14.154.382.550	1,19	93,98%	DPUTR	
1	0 0 2.0 3 8 1	Kegiatan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	prosentase	16	15.060.853.925,00	12,2	14.148.284.850,00	13	11.585.272.250,00	6,84	6.097.700	0,53	0,05%	19,04	14.154.382.550	1,19	93,98%	DPUTR	
1	0 0 2.0 0 3 8 1 1	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dokumen	65	500.500.000,00	11	242.000.000,00	50	385.000.000,00	0	2.053.400	0	0,53%	11	244.053.400	0,17	48,76%	DPUTR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		(SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung Serta Implementasi SIMBG																	
1	0 0 2.0 0 3 8 1 2	Sub Kegiatan	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7	9.109.746.100,00	13	10.149.688.500	5	7.007.497.000,00	0	794.100	0	0,01%	13	10.150.482.600	1,86	111,42%	DPUTR
1	0 0 2.0 0 3 8 1 9	Sub Kegiatan	Penilikan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Unit	65	65.000.000,00	0	-	50	50.000.000,00	0	2.500.200	0	5,00%	0	2.500.200	0,00	3,85%	DPUTR
1	0 0 2.0 1 3 8 1 2	Sub Kegiatan	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15	5.385.607.825,00	17	3.756.596.350,00	12	4.142.775.250,00	0	750.000	0	0,02%	17	3.757.346.350	1,13	69,77%	DPUTR
1	0 0 3 9	Program	Penataan Bangunan dan Lingkungan	prosentase	0	-	98	1.104.623.300,00	-	-	-	-	0	-	98	1.104.623.300	0,00	0,00%	DPUTR
1	0 0 2.0 3 9 1	Kegiatan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Gedung	0	-	14	1.104.623.300,00	-	-	-	-	0	-	14	1.104.623.300	0,00	0,00%	DPUTR
1	0 0 2.0 0 3 9 1 3	Sub Kegiatan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	prosentase	0	-	39,55	1.104.623.300,00	-	-	-	-	0	-	40	1.104.623.300	0,00	0,00%	DPUTR
1	0 1 3 0	Program	Penyelenggaraan Jalan	prosentase	92,48	45.377.815.080,00	84,01	28.898.118.890,00	92,06	34.906.011.600,00	0	75.501.500	0	0,22%	84	28.973.620.390	0,91	63,85%	DPUTR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	012.0301	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	prosentase	92,48	45.377.815.080,00	84,01	28.898.118.890,00	92,06	34.906.011.600,00	0	75.501.500	0	0,22%	84	28.973.620.390	0,91	63,85%	DPUTR	
1	013.03011	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	5	148.336.370,00	0	0	4	114.104.900,00	0	2.150.300	0	1,88%	0	2.150.300	0,00	1,45%	DPUTR	
1	013.03013	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	1	2.023.959.990,00	0	0	1	1.556.892.300,00	0	2.676.600	0	0,17%	0	2.676.600	0,00	0,13%	DPUTR	
1	013.03014	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	7	636.348.050,00	7	580.231.900,00	6	489.498.500,00	0	1.486.000	0	0,30%	7	581.717.900	1,00	91,42%	DPUTR	
1	013.03015	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	KM	6,5	5.087.597.190,00	8,67	9.100.344.100,00	5	3.913.536.300,00	0	13.549.600	0	0,35%	9	9.113.893.700	1,33	179,14%	DPUTR	
1	013.03018	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	KM	7,8	15.821.733.070,00	2,63	5.903.163.190,00	6	12.170.563.900,00	0	10.667.700	0	0,09%	3	5.913.830.890	0,34	37,38%	DPUTR	
1	013.03019	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	KM	3,64	13.413.906.220,00	6,75	5.074.780.035,00	2,8	10.318.389.400,00	0	23.716.000	0	0,23%	7	5.098.496.035	1,85	38,01%	DPUTR	
1	013.03010	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	KM	5,535	6.781.651.630,00	2,5	6.894.118.280,00	4,258	5.216.655.100,00	0	15.371.300	0	0,29%	3	6.909.489.580	0,45	101,89%	DPUTR	
1	013.03011	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	1,5	1.386.295.560,00	0,8	1.225.631.200,00	1	1.066.381.200,00	0	3.502.300	0	0,33%	0,80	1.229.133.500	0,53	88,66%	DPUTR	
1	013.03012	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	M	22	77.987.000,00	7	119.850.185,00	19	59.990.000,00	0	2.381.700	0	3,97%	7	122.231.885	0,32	156,73%	DPUTR	
1	013.031	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentase	75	325.000.000,00	43	71.825.000,00	45	250.000.000,00	-	-	0	0,00%	43	71.825.000	0,57	22,10%	DPUTR	
1	013.0311	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Prosentase	75	195.000.000,00	43	71.825.000,00	45	150.000.000,00	-	-	0	0,00%	43	71.825.000	0,57	36,83%	DPUTR	
1	013.03114	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	115	195.000.000,00	43	71.825.000,00	90	150.000.000,00	-	-	0	0,00%	43	71.825.000	0,37	36,83%	DPUTR	
1	013.0312	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Dokumen	39	130.000.000,00	0	-	30	100.000.000,00	-	-	0	0,00%	0	-	0,00	0,00%	DPUTR	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2					3		4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
						Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	26	65.000.000,00	0	-	20	50.000.000,00	-	-	0	0,00%	0	-	0,00	0,00%	DPUTR	
						Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	13	65.000.000,00	0	-	10	50.000.000,00	-	-	0	0,00%	0	-	0,00	0,00%	DPUTR	
						Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang	prosentase	91	1.189.500.000,00	77	1.253.301.100,00	91	915.000.000,00	0	25.414.400	0	2,78%	77	1.278.715.500	0,85	107,50%	DPUTR	
						Kegiatan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	715.000.000,00	1	1.051.000.000,00	1	550.000.000,00	0	6.259.650	0	1,14%	1	1.057.259.650	1,00	147,87%	DPUTR	
						Sub Kegiatan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	715.000.000,00	1	1.051.000.000,00	1	550.000.000,00	0	6.259.650	0	1,14%	1	1.057.259.650	1,00	147,87%	DPUTR	
						Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	110.500.000,00	1	2.301.100,00	6	85.000.000,00	0	10.610.950	0	12,48%	1	12.912.050	0,17	11,69%	DPUTR	
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	45.500.000,00	0	-	1	35.000.000,00	0	1.512.200	0	4,32%	0	1.512.200	0,00	3,32%	DPUTR	
						Sub Kegiatan	Peningkatan Peran Masyarakat	Dokumen	5	65.000.000,00	1	2.301.100,00	5	50.000.000,00	0	9.098.750	0	18,20%	1	11.399.850	0,20	17,54%	DPUTR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dalam Penataan Ruang																	
1	0 1 2.0 3 2 3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	208.000.000,00	1	200.000.000,00	10	160.000.000,00	0	3.362.300	0	2,10%	1	203.362.300	0,10	97,77%	DPUTR	
1	0 1 2.0 0 3 2 3 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	143.000.000,00	1	200.000.000,00	5	110.000.000,00	0	2.642.300	0	2,40%	1	202.642.300	1,00	141,71%	DPUTR	
1	0 1 2.0 0 3 2 3 2	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	5	65.000.000,00	0	-	5	50.000.000,00	0	720.000	0	1,44%	0	720.000	0,00	1,11%	DPUTR	
1	0 1 2.0 3 2 4	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	156.000.000,00	0	-	10	120.000.000,00	0	5.181.500	0	4,32%	0	5.181.500	0,00	3,32%	DPUTR	
1	0 1 2.0 0 3 2 4 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	10	65.000.000,00	0	-	10	50.000.000,00	0	1.443.100	0	2,89%	0	1.443.100	0,00	2,22%	DPUTR	
1	0 1 2.0 0 3 2 4 3	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	5	26.000.000,00	0	-	5	20.000.000,00	0	1.800.400	0	9,00%	0	1.800.400	0,00	6,92%	DPUTR	
1	0 1 2.0 0 3 2 4 4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	5	65.000.000,00	0	-	5	50.000.000,00	0	1.938.000	0	3,88%	0	1.938.000	0,00	2,98%	DPUTR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					96.351.852.430,00		69.154.870.193,00		74.116.809.561,00		2.162.215.376,00		2,92%		71.317.085.569		74,02%		

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota			5.000.000.000,00		6.743.645.588,00		5.158.233.204,00		1.080.714.060,00		20,95%		1.080.714.060,00		21,61%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah					7.549.000,00		7.549.000,00		-							Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dok	5.000.000,00		-				-							Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	3 dok	7.000.000,00	3 dok	7.549.000,00	3 dok	7.549.000,00	0 dok	-	0%		0 dok		0%		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah					5.228.395.730,00		4.087.385.744,00		868.924.558,00		21,26%		868.924.558,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 bln	3.000.000.000,00	12 bln	3.472.657.730,00	12 bln	3.071.185.744,00	4 bln	617.906.658,00	33,33%	20,12%	4 bln	617.906.658,00	33%	20,60%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah dokumen Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 dok	900.000.000,00	2 dok	1.645.300.000,00	2 dok	901.800.000,00	0 dok	242.400.000,00	0%	26,88%	0 dok	242.400.000,00	0%	26,93%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian Verifikasi keuangan SKPD	4 dok	112.000.000,00	4 dok	110.438.000,00	4 dok	114.400.000,00	0 dok	8.617.900,00	0%	7,53%	0 dok	8.617.900,00	0%	7,69%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah					18.102.000,00		20.000.000,00		1.461.500,00		7,31%		1.461.500,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	120 orang	18.000.000,00	140 orang	18.102.000,00	165 orang	20.000.000,00	0 orang	1.461.500,00	0%	7,31%	0 orang	1.461.500,00	0%	8,12%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					272.953.345,00		169.220.300,00		33.791.100,00		19,97%		33.791.100,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	2 paket	10.000.000,00	2 paket	14.823.000,00	2 paket	10.006.000,00	0 paket	2.479.000,00	0%	24,78%	0 paket	2.479.000,00	0%	24,79%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.06.02	Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 lap	70.000.000,00	2 lap	73.002.000,00				-							Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.06.04	Sub. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	6 paket	25.000.000,00	6 paket	64.297.600,00	4 paket	29.248.000,00	1 paket	6.602.400,00	0%	22,57%	1 paket	6.602.400,00	17%	26,41%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.06.05	Sub. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 paket	50.000.000,00	2 paket	50.000.000,00	2 paket	54.172.700,00	0 paket	9.150.000,00	0%	16,89%	0 paket	9.150.000,00	0%	18,30%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.06.06	Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan	27 koran	30.000.000,00	27 koran	27.656.500,00	31 koran	35.793.600,00	10 koran	7.023.700,00	32,26%	19,62%	10 koran	7.023.700,00	32%	23,41%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.06.09	Sub. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 lap	40.000.000,00	2 lap	43.174.245,00	2 lap	40.000.000,00	0 lap	8.536.000,00	0%	21,34%	0 lap	8.536.000,00	0%	21,34%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200.000.000,00		111.026.149,00		207.013.160,00		27.323.987,00		13,20%		27.323.987,00	0%	13,66%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2. 08.01	Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen penyediaan jasa surat menyurat	2 dok	3.000.000,00	2 dok	3.000.000,00	2 dok	3.000.000,00	0 dok	-	0%		0 dok		0%		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2. 08. 02	Sub. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sumber pendanaan : pajak penerangan jalan	Jumlah laporan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 lap	200.000.000,00	2 lap	108.026.149,00	4 lap	204.013.160,00	0 lap	27.323.987,00	0%	13,39%	0 lap	27.323.987,00	0%	13,66%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah					1.105.619.364,00		667.065.000,00		149.212.915,00		22,37%		149.212.915,00	0%		Dinas Perumahan dan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		penunjang urusan pemerintah																Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.09.01	Sub. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan	17 unit	250.000.000,00	17 unit	833.459.818,00	11 unit	270.690.000,00	3 unit	59.920.450,00	27,27%	22,14%	3 unit	59.920.450,00	27%	23,97%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan /mesin	20 unit	140.000.000,00			30 unit	146.996.000,00	20 unit	89.292.465,00	66,67%	60,74%	20 unit	89.292.465,00	67%	63,78%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 unit	200.000.000,00	1 unit	272.159.546,00	1 unit	249.379.000,00	0 unit	-	0 unit	0,00%	0 unit				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
2	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan			640.000.000,00		49.785.000,00		820.999.100,00		80.000,00		0,01%		80.000,00		0,01%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		0					570.999.100,00		-							Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	3 dok	320.000.000,00			3 dok	570.999.100,00	0 dok	-			0 dok			0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah susun umum dan / atau rumah khusus		0		49.785.000,00			250.000.000,00		80.000,00	0%	0,03%		80.000,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.02.2.05.01	Fasilitas pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	Jumlah laporan pengelolaan rumah susun umum	1 lap	160.000.000,00	1 lap	49.785.000,00				-						0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 dok	160.000.000,00			2 dok	250.000.000,00	0 dok	80.000,00	0%	0,03%	0 dok	80.000,00			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	1.04.03	Program Kawasan Permukiman			504.000.000,00		124.669.400,00		502.990.700,00		-		0,00%				0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		0			124.669.400,00				-							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh	Jumlah dokumen penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh	1 dok	300.000.000,00	1 dok	124.669.400,00				-						0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		0					502.990.700,00		-	0%	0,00%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan pembagian rumah kepada masy. Terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 lap	204.000.000,00			3 lap	502.990.700,00	0 lap	-		0,00%	-				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			3.400.000.000,00		2.431.556.337,79		3.298.036.900,00		42.838.000,00		1,30%		42.838.000,00		1,26%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					2.431.556.337,79		3.298.036.900,00		-		0,00%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU	30 lokasi	2.500.000.000,00	30 lokasi	2.336.686.337,79	32 lokasi	2.473.036.900,00	2 lokasi	42.838.000,00		1,73%	2 lokasi	42.838.000,00	6,67%	1,71%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan	3 lap	500.000.000,00			3 lap	725.000.000,00	0 lap	-	0%	0,00%	0 lap		0,00%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Utilitas Umum Perumahan	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																
	1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah dokumen Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1 dok	200.000.000,00			1 dok	100.000.000,00	0 dok	-	0%	0,00%	0 dok		0,00%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.05	Kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU permukiman	Jumlah laporan Kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU permukiman	1 lap	200.000.000,00	1 lap	94.870.000,00				-							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			120.000.000,00				100.000.000,00		-		0,00%				0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		0					100.000.000,00		-		0,00%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	3 dok	120.000.000,00			3 dok	100.000.000,00	0 dok	-		0,00%	0 dok		0,00%	0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
6	2.10.10	PROGRAM PENATAAN PENGUNAAN TANAH			169.500.000,00		90.000,00				-						0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					90.000,00				-							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 lap	169.500.000,00	1 lap	90.000,00				-					0,00%	0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
7	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.790.328.032,00		13.969.463,00		-		0,00%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					1.790.328.032,00		13.969.463,00		-		0,00%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah laporan pengelolaan RTH	5 lap		5 lap	1.152.615.031,00				-					0,00%	0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	2.11.04.2.01.05	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	1 dok		1 dok	567.573.001,00	1 dok	13.969.463,00	0 dok	-		0,00%	0 dok		0,00%	0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah laporan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2 lap		2 lap	70.140.000,00				-					0,00%	0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					9.833.500.000,00		11.140.074.357,79		9.894.229.367,00		1.123.632.060,00		11,36%		1.123.632.060,00		11,43%		

7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penangggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
2	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		1.098.938.396	2.346.678.129		1.098.938.396		73.185.850		6,66		2.419.863.979		220		Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
3	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen dan laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen, 5 Laporan	38.985.000	17.735.900	4 Dokumen	38.985.000	5 Dokumen, 5 Laporan	2 Dokumen	8.766.950		22,49	6 Dokumen	26.502.850	67,98		Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
4	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, PK & RKT tersusun	2 Dokumen	8.785.000	8.785.000	2 Dokumen	8.785.000	2 Dokumen	2 Dokumen	8.766.950	100	99,79	4 Dokumen	17.551.950	200	200	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
5	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 Dokumen	9.085.000	8.950.900	2 Dokumen	9.085.000	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	8.950.900	100	99	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
6	1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	9.085.000	-	-	1 Dokumen	9.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
7	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3 Laporan	8.785.000	-	-	3 Laporan	8.785.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
8	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.245.000	-	-	2 Laporan	3.245.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
9	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan, 6 Dokumen	599.523.200	12 Bulan, 6 Dokumen	1.933.250.829	12 Bulan, 6 Dokumen	599.523.200	3 Bulan	1.870.000		0,31	15 Bulan	1.935.120.829		322,78	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
10	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayar gaji dan tunjangan	12 Bulan	1.569.826.702	12 Bulan	1.400.593.329							12 Bulan	1.400.593.329	100	89	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
11	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PTHL dan insentif pajak dan retribusi yang dibayarkan honornya	12 Bulan	583.496.000	12 Bulan	516.630.300	12 Bulan	583.496.000	3 Bulan	1.870.000	25	0,32	15 Bulan	518.500.300	125	89	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
12	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	3 Dokumen	9.311.200	3 Dokumen	9.311.200	3 Dokumen	9.311.200	-	-	-	-	3 Dokumen	9.311.200	100	100	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
13	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	3 Dokumen	6.716.000	3 Dokumen	6.716.000	3 Dokumen	6.716.000	-	-	-	-	3 Dokumen	6.716.000	100	100	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
14	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	33 Stel	17.484.000	33 Stel	17.490.000	33 stel	17.484.000	-	-		-	33 Stel	17.490.000	100	100,03	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
15	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	33 Stel	17.484.000	33 Stel	17.490.000	33 stel	17.484.000	-	-	-	-	33 Stel	17.490.000	100	100	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
16	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100% (109 Jenis)	153.757.000	97 Jenis, 12 Bulan	116.927.200	100% (109 Jenis)	153.757.000	15 Jenis	15.306.900		9,96		132.234.100		86,00	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
17	1.05.01.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	10 Jenis	5.903.000	10 Jenis	5.903.000	10 Jenis	5.903.000	3 Jenis	1.483.500		25,13	13 Jenis	7.386.500	130	125	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
18	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Jenis	5.113.000	12 Jenis	5.035.000	12 Jenis	5.113.000	3 Jenis	1.302.500		25,47	15 Jenis	6.337.500	125	124	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
19	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK Kantor yang disediakan	51 Jenis	66.727.400	51 Jenis	53.659.400	51 Jenis	66.727.400	7 Jenis	9.451.300		14,16	58 Jenis	63.110.700	114	95	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
20	1.05.01.2.06.05	Penyedia Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	26.015.600	12 Jenis	27.024.800	12 Jenis	26.015.600	2 Jenis	3.069.600		11,80	14 Jenis	30.094.400	117	116	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
21	1.05.01.2.06.06	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan surat kabar dan majalah yang disediakan	12 Jenis	16.880.000	12 Jenis	14.880.000	12 Jenis	16.880.000	-	-	-	-	12 Jenis	14.880.000	100	88	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
22	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	12 Bulan	33.118.000	12 Bulan	10.425.000	12 Bulan	33.118.000	-	-	-	-	12 Bulan	10.425.000	100	31	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
23	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	7 Unit	48.749.000	6 Unit	29.269.000	7 Unit	48.749.000	-	-	-	-	6 Unit	29.269.000		60,04	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
24	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	4 Unit	7.000.000	4 Unit	9.144.000	4 Unit	7.000.000	-	-	-	-	4 Unit	9.144.000	100	131	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
25	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	3 Unit	41.749.000	2 Unit	20.125.000	3 Unit	41.749.000	-	-	-	-	2 Unit	20.125.000	67	48	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
26	1.05.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	500 Lembar, 2 Rekening, 14 Unit, 12 Jenis	78.200.196	500 Lembar, 2 Rekening, 14 Unit, 12 Jenis	73.743.000	500 Lembar, 2 Rekening, 14 Unit, 12 Jenis	78.200.196	50 Lembar, 1 Rekening, 3 Unit, 1 Jenis	14.400.000		18,41		88.143.000		112,71	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
27	1.05.01.2.08.01	Penyedia Jasa Surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	500 Lembar	5.100.000	500 Lembar	5.100.000	500 Lembar	5.100.000	50 Lembar	500.000	10	9,80	550 Lembar	5.600.000	110	110	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
28	1.05.01.2.08.02	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan	2 Rekening	56.602.196	2 Rekening	52.626.300	2 Rekening	56.602.196	1 Rekening	12.015.000	50	21,23	3 Rekening	64.641.300	150	114	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penangggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
29	1.05.01.2.08.03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Unit	9.260.000	14 Unit	8.770.000	14 Unit	9.260.000	3 Unit	1.525.000	21,43	16,47	17 Unit	10.295.000	121	111	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
30	1.05.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Jenis	7.238.000	12 Jenis	7.246.700	12 Jenis	7.238.000	1 Jenis	360.000	8,33	4,97	13 Jenis	7.606.700	108	105	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
31	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemilik Daerah	Persentase terpeliharanya BMD urusan pemerintah daerah	4 Unit Kendaraan Roda Empat, 4 Unit Kendaraan Roda Dua (12 Bulan)	162.240.000	21 Unit	158.262.200	4 Unit Kendaraan Roda Empat, 4 Unit Kendaraan Roda Dua (12 Bulan)	162.240.000	3 Bulan	32.842.000		20,24		191.104.200		117,79	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
32	1.05.01.2.09.01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang terpelihara	1 Unit Kendaraan Roda Empat (12 Bulan)	39.670.000	1 Unit	39.299.000	1 Unit Kendaraan Roda Empat (12 Bulan)	39.670.000	3 Bulan	7.605.000	25	19,17	1 Unit, 3 Bulan	46.904.000	25	118	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
33	1.05.01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	3 Unit Kendaraan Roda Empat, 4 Unit Kendaraan Roda Dua (12 Bulan)	122.570.000	7 Unit	118.963.200	3 Unit Kendaraan Roda Empat, 4 Unit Kendaraan Roda Dua (12 Bulan)	122.570.000	3 Bulan	25.237.000	25	20,59	7 Unit, 3 Bulan	144.200.200	25	118	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
34	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		627.040.300		485.611.300		504.535.100		2.035.000		0,40		487.646.300		78	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
35	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Rawan Bencana	180 Orang	168.059.800	1 Dokumen, 180 Orang	152.491.800	180 Orang	42.835.400	-	-	-	-		152.491.800		90,74	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
36	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dokumen Kajian Resiko Bencana	1 Dokumen	125.224.400	1 Dokumen	117.456.400					-	-	1 Dokumen	117.456.400	100	94	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
37	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Jumlah peserta sosialisasi rawan bencana	180 Orang	42.835.400	180 Orang	35.035.400	180 Orang	42.835.400	-	-	-	-	180 Orang	35.035.400	100	82	Kepala Pelaksana	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penangggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota																BPBD Kota Metro	
38	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	170 Orang, 5 Jenis, 12 Bulan, 1 Dokumen	298.283.700	150 Orang, 5 Jenis	234.572.600	170 Orang, 5 Jenis, 12 Bulan, 1 Dokumen	301.002.900	3 Bulan	2.035.000		0,68		236.607.600		79,32	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
39	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	90 Orang	40.910.900	90 Orang	33.523.400	90 Orang	40.910.900	-	-	-	-	90 Orang	33.523.400	100	82	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
40	1.05.03.2.02.04	Penyedia Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan yang disediakan	5 Jenis	77.429.200	5 Jenis	77.429.200	5 Jenis	80.148.400	-	-	-	-	5 Jenis	77.429.200	100	100	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
41	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC ,Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas TRC yang difasilitasi	12 Bulan (44 Orang)	125.000.000	60 Orang	123.620.000	12 Bulan (44 Orang)	125.000.000	3 Bulan	2.035.000	25	1,63	60 Orang, 3 Bulan	125.655.000	25	101	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
42	1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	33.943.600	-	-	1 Dokumen	33.943.600	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
43	1.05.03.2.02.09	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	80 Orang	21.000.000	-	-	80 Orang	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
44	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4 Laporan, 12 Bulan	79.999.700	12 Bulan	49.049.800	4 Laporan, 12 Bulan	79.999.700		-	-	-	12 Bulan	49.049.800		61,31	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
45	1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah/ Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas	4 Laporan	19.999.900	-	-	4 Laporan	19.999.900	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
46	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Kota	Jumlah respon cepat darurat bencana	12 Bulan	59.999.800	12 Bulan	49.049.800	12 Bulan	59.999.800	-	-	-	-	12 Bulan	49.049.800	100	82	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
47	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana	130 Orang	80.697.100	280 Orang	49.497.100	130 Orang	80.697.100		-	-	-		49.497.100		61,34	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
48	1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah peserta penguatan kelembagaan	50 Orang	49.497.100	120 Orang	49.497.100	50 Orang	49.497.100	-	-	-	-	120 Orang	49.497.100	240	100	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
49	1.05.03.2.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kerjasama dalam penanggulangan bencana	80 Orang	31.200.000	-	-	80 Orang	31.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro	
					1.725.978.696		2.832.289.429		1.603.473.49 6	-									92,9%

8. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Polisi Pamong Praja)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
2	1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		27.126.860.846	2	30.518.649.276	16.927.646.068		4.231.911.517	0	25	2	34.750.560.793	0,00	128,10		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
3	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan kabupaten/kota		25.688.148.377		29.344.704.826	16.202.450.172		4.050.612.543	0	25	0	33.395.317.369	0,00	130,00		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
4	1.05.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	46.103.345	2	46.603.000	39.076.400		9.769.100	0	25	2	56.372.100	40,00	122,27		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
5	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	10	16.929.923	4	17.224.300	8.027.100	0,25	2.006.775	25	25	4,25	19.231.075	42,50	113,59		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
6	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	10	17.094.597	4	18.128.800	15.336.000	0,25	3.834.000	25	25	4,25	21.962.800	42,50	128,48		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
7	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		-		-	9.506.400	0,75	2.376.600	25	25	0,75	2.376.600	0,00	0,00		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
8	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	12.078.825	2	11.249.900	6.206.900	0,25	1.551.725	25	25	2,25	12.801.625	45,00	105,98		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
9	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		23.170.509.884	100%	26.842.907.622	14.858.467.443	0	3.714.616.861	0	25	1	30.557.524.483	0,00	131,88		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
10	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	60	13.206.711.299	24	16.771.608.717	7.961.271.343	25,25	1.990.317.836	25	25	49,25	18.761.926.553	82,08	142,06		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
11	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium ASN	60	9.963.798.585	24 Bulan	10.071.298.905	222	6.897.196.100	55,5	1.724.299.025	25	25	0	11.795.597.930	0,00	118,38	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
12	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		631.931.914	100%	802.043.200		474.130.000	0	118.532.500	0	25	1	920.575.700	0,00	145,68	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
13	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	550	400.018.474	220	248.380.000	309	474.130.000	77,25	118.532.500	25	25	297,25	366.912.500	54,05	91,72	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
14	1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-perundangan	5	231.913.440	2	553.663.200		-	0	-	0	0	2	553.663.200	40,00	238,74	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
15	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		685.567.373	100%	647.067.026		348.458.300	0	87.114.575	0	25	1	734.181.601	0,00	107,09	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
16	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	60	18.810.435	24	19.192.800	12	14.990.000	3	3.747.500	25	25	27	22.940.300	45,00	121,96	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
17	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		-		53.492.726		-	0	-	0	0	0	53.492.726	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
18	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	60	32.651.480	24	27.781.000	12	69.818.300	3	17.454.575	25	25	27	45.235.575	45,00	138,54	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
19	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60	468.278.652	24	405.690.600	12	103.614.200	3	25.903.550	25	25	27	431.594.150	45,00	92,17	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
20	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	99.840.991	24	92.124.100	12	32.719.800	3	8.179.950	25	25	27	100.304.050	45,00	100,46	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
21	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-		5.316.500	12	69.358.000	3	17.339.500	25	25	3	22.656.000	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
22	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	5	65.985.816	2	43.469.300	12	57.958.000	3	14.489.500	25	25	5	57.958.800	100,00	87,84	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
23	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah		-		7.100.000		21.274.000	0	5.318.500	0	25	0	12.418.500	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
24	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel		-		7.100.000	12	10.928.000	3	2.732.000	25	25	3	9.832.000	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
25	1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		-		-	12	10.346.000	3	2.586.500	25	25	3	2.586.500	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
26	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		70.579.528	100%	74.562.058		41.824.629	0	10.456.157	0	25	1	85.018.215	0,00	120,46	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
27	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	3120	12.884.080	1560	15.800.000	800	6.000.000	200	1.500.000	25	25	1760	17.300.000	56,41	134,27	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
28	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	10	57.695.448	4	58.762.058	2	35.824.629	0,5	8.956.157	25	25	4,5	67.718.215	45,00	117,37	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
29	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan kabupaten/kota		1.083.456.333	100%	924.421.920		419.219.400	0	104.804.850	0	25	1	1.029.226.770	0,00	94,99	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
30	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Terbayarnya pajak kendaraan jabatan	5	59.398.830	2	64.102.000	12	40.170.000	3	10.042.500	25	25	5	74.144.500	100,00	124,82	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
31	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan, biaya pemeliharaan, perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	55	1.024.057.504	22	834.773.190	0 Unit	357.342.400	#VALUE!	89.335.600	0	25	0	924.108.790	0,00	90,24	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
32	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		-		9.984.300	12	21.707.000	3	5.426.750	25	25	3	15.411.050	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
33	1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		-		15.562.430		-	0	-	0	0	0	15.562.430	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
34	1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		1.102.233.608	100%	918.852.450		625.272.996	0	156.318.249	0	25	1	1.075.170.699	0,00	97,54	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
35	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Trantibum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum		996.042.537	100%	852.916.150		570.272.896	0	142.568.224	0	25	1	995.484.374	0,00	99,94	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
36	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya pencegahan gangguan trantibum	30	74.864.074	12	46.484.700	10	30.000.000	2,5	7.500.000	25	25	14,5	53.984.700	48,33	72,11	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
37	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya penindakan gangguan trantibum	30	72.930.979	12	45.284.400	12	29.969.800	3	7.492.450	25	25	15	52.776.850	50,00	72,37	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
38	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terbanyarnya insentif anggota linmas	60	651.564.594	24	544.690.250	1	400.642.300	0,25	100.160.575	25	25	24,25	644.850.825	40,42	98,97	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
39	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	Terlaksananya upacara hari-hari besar, pelatihan regu korsik, bimtek dan penilaian angka kredit, dan pelatihan senam, PBB, KARATE	60	196.682.890	24	216.456.800	12	79.660.796	3	19.915.199	25	25	27	236.371.999	45,00	120,18	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
40	1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada		-		-	1	30.000.000	0,25	7.500.000	25	25	0,25	7.500.000	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
41	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		106.191.071	100%	65.936.300		55.000.100	0	13.750.025	0	25	1	79.686.325	0,00	75,04	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
42	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	20	106.191.071	8	65.936.300	12	55.000.100	3	13.750.025	25	25	11	79.686.325	55,00	75,04	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
43	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	5	336.478.862	2	255.092.000		99.922.900	0	24.980.725	0	25	2	280.072.725	40,00	83,24	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
44	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran		336.478.862	100%	255.092.000		99.922.900	0	24.980.725	0	25	1	280.072.725	0,00	83,24	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
45	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah/kota		-		-	1	19.999.900	0,25	4.999.975	25	25	0,25	4.999.975	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
46	1.05.04.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Tersosialisasinya Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		-		-	22	10.000.000	5,5	2.500.000	25	25	5,5	2.500.000	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
47	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana dan prasarana alat damkar	60	336.478.862	24	255.092.000	12	50.173.000	3	12.543.250	25	25	27	267.635.250	45,00	79,54	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
48	1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Terkelolanya Sistem Informasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan		-		-	50	19.750.000	12,5	4.937.500	25	25	12,5	4.937.500	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					27.126.860.846		30.518.649.276		16.927.646.068		4.231.911.517				34.750.560.793				

9. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			24.288.114.220		11.160.460.867		4.660.392.944		679.100.439		14,57%		11.839.561.306		49%		
	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			14.057.410.470		5.852.507.432		2.799.478.094		611.798.731		21,85%		6.464.306.163		46%		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokumen	90.039.250	4 Dokumen	32.855.000	2 Dokumen	10.003.850		0		0,00%		32.855.000		36%		
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	14.969.750	4 Dokumen	22.910.000	2 dokumen	2.993.950					4 Dokumen	22910000		153%		
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5 Dokumen	20.079.750	2 Dokumen	5.720.000	1 dokumen	4.015.950					2 Dokumen	5720000		28%		
	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5 Dokumen	14.969.750	2 Dokumen		1 dokumen	2.993.950					2 Dokumen	0		0%		
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Dokumen	15.020.000	2 Dokumen		1 Dokumen						2 Dokumen			0%		
	1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000		4.225.000										0%		
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.546.617.945		4.626.598.172	12 Bulan	2.305.323.589		527.690.321		22,89%		5.154.288.493		45%		
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		60 Bulan	10.158.128.695	24 Bulan	4.095.637.172	12 Bulan	2.031.625.739	3 Bulan	470.690.321		23,17%	27 Bulan	470.690.321		5%		
	1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		60 Thl	992.500.000	24 Bulan	351.600.000	12 Bulan	198.500.000	3 Bulan	48.000.000		24,18%	27 Bulan	52.225.000		5%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		55 Orang	310.800.000	22 orang	144.900.000	11 orang	62.160.000	2 Orang	9.000.000	14,48%		24 Orang	153.900.000		50%		
	1.06.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		5 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	3.986.000	1 Dokumen						2 Dokumen			0%		
	1.06.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Dokumen	23.189.500	2 Dokumen	15.562.000	1 dokumen	4.637.900					2 Dokumen	15.562.000		67%		
	1.06.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		10 Dokumen	41.999.750	4 Dokumen	14.913.000	2 Dokumen	8.399.950					4 Dokumen	14.913.000		36%		
	1.06.01.205	Administrasi Umum Perangkat Daerah			106.960.000		66.327.352		0		0	0					0%		
	1.06.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		115 ASN	106.960.000	23 ASN	66.327.352							23 ASN			0%		
	1.06.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.154.326.500		570.443.141	12 Bulan	230.865.300		36.381.258	15,76%			606.824.399		53%		
	1.06.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100 Jenis Alat Listrik	45.875.000	40 Jenis	15.164.000	20 jenis alat listrik	9.175.000	4 Jenis	2.239.550	24,41%		44 Jenis	17.403.550		38%		
	1.06.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15 Jenis	24.570.000	6 Jenis	204.868.627	3 jenis	4.914.000	1 Jenis	1.691.000	34,41%		7 Jenis	206.559.627		841%		
	1.06.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		425 Jenis	591.987.500	170 Jenis	212.138.700	85 jenis	118.397.500	15 Jenis	22.018.990	18,60%		100 Jenis	234.157.690		40%		
	1.06.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		60 Jenis	134.794.000	24 Jenis	49.913.200	12 Jenis Barang Cetakan & Penggandaan Surat	26.958.800	3 Jenis	5.613.717	20,82%		27 Jenis	55.526.917		41%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		40 Surat kabar	96.360.000	16 surat kabar	39.880.000	8 Surat Kaabar	19.272.000	2 Surat Kabar	4.818.001		25,00%	18 Surat Kabar	44.698.001		46%		
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		135 Kali	260.740.000	34 Kali	48.478.614	17 kali	52.148.000					34 Kali	48.478.614		19%		
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			299.486.775		91.707.939	2 Sub Kegiatan	59.897.355		13.155.392		21,96%		104.863.331		35%		
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500 Materai	15.000.000	600 Materai	5.500.000	300 Materai	3.000.000	100 Materai	1.000.000		33,33%	700 Materai	6.500.000		43%		
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		10 Jenis	284.486.775	4 Jenis	86.207.939	2 Jenis	56.897.355		12.155.392		21,36%	4 Jenis	98.363.331		35%		
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			966.940.000		530.903.180	3 Sub Kegiatan	193.388.000		34.571.760		17,88%		565.474.940		58%		
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		50 Unit	833.900.000	20 Unit	281.953.180	10 unit kendaraan	166.780.000	1 Unit	29.823.760		17,88%	21 Unit	311.776.940		37%		
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		35 Peralatan	78.150.000	16 Peralatan	31.110.000	8 Peralatan	15.630.000	2 Peralatan	4.748.000		30,38%	18 Peralatan	35.858.000		46%		
	1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 Paket	54.890.000	2 Paket	217.840.000	1 Paket	10.978.000					2 Paket	217.840.000		397%		
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial			2.472.834.250		1.474.716.322		374.591.850		8.164.751		2,18%		1.482.881.073		60%		
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000		31.812.165		15.000.000		0		0,00%		31.812.165		42%		
	1.06.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis		500 Peserta	75.000.000	200 Peserta	31.812.165	100 Peserta	15.000.000					200 Peserta	31.812.165		42%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.02 . 01	Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																	
	1 . 06 . 02 . 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			2.397.834.250		1.442.904.157	4 Sub Kegiatan	359.591.850		8.164.751		2,27%		1.451.068.908		61%		
	1 . 06 . 02 . 2.03 . 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		150 Orang	1.083.042.500	60 Orang	343.633.000	30 orang	216.608.500	1 Orang	3.404.800		1,57%	61 Orang	347.037.800		32%		
	1 . 06 . 02 . 2.03 . 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		25 Orang	200.000.000	10 Orang	87.119.250	5 orang	40.000.000	1 Orang	2.489.200		6,22%	11 Orang	89.608.450		45%		
	1 . 06 . 02 . 2.03 . 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			599.875.000		259.600.825										0%		
	1 . 06 . 02 . 2.03 . 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		135 Karang Taruna	514.916.750	54 Karang Taruna	752.551.082	27 Karang Taruna	102.983.350	3 Karang Taruna	2.270.751		2,20%	57 Karang taruna	754.821.833		147%		
	1 . 06 . 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			15.000.000		0		3.000.000		0				0		0%		
	1 . 06 . 03 . 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			15.000.000		0		3.000.000		0		0,00%		-		0%		
	1 . 06 . 03 . 2.01 . 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		15 Orang	15.000.000	6 Orang		3 Orang	3.000.000					6 Orang	-		0%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial			4.481.245.500		2.329.974.195		830.998.200		20.482.921		2,46%		2.350.457.116		52%		
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.915.984.000		1.702.734.519		383.196.800		16.036.450		4,18%		1.718.770.969		90%		
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan		300 Orang	299.998.750	120 Orang	913.977.650	60 Orang	59.999.750	2 Orang	2.928.350		4,88%	122 Orang	916.906.000		306%		
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang		675 Orang	149.999.250	170 Orang		135 Orang	29.999.850					170 Orang	-		0%		
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu		55 Orang	250.000.000	22 orang	199.015.400	11 Orang	50.000.000					22 orang	199.015.400		80%		
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		100 Orang	50.000.000	40 Orang		20 Orang	10.000.000					40 Orang	-		0%		
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		50 Orang	150.000.000	20 Orang	104.162.500	10 Orang	30.000.000					20 Orang	104.162.500		69%		
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		50 Orang	350.000.000	20 Orang	107.295.350	UEP 10 org; sosialisasi keluarga penyandang disabilitas 30 org	70.000.000					20 Orang	107.295.350		31%		
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		21.750 Keluarga	425.430.000	8700 Orang	284.420.419	4.350 Keluarga	85.086.000	200 Keluarga	3.116.200		3,66%	8900 Orang	287.536.619		68%		
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan		350 Anak	175.556.000	140 Anak	31.358.000	70 anak	35.111.200					140 Anak	31.358.000		18%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 . 06 . 04 . 2.01 . 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		50 Orang	15.000.000	10 Orang		10 Orang	3.000.000					10 Orang	-		0%		
	1 . 06 . 04 . 2.01 . 12	Pemberian Layanan Rujukan		350 Anak	50.000.000	140 Orang	62.505.200	70 Orang	10.000.000	70 Orang	9.991.900		99,92%	210 Orang	72.497.100		145%		
	1 . 06 . 04 . 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			2.565.261.500		627.239.676	100 Orang dan 13 kegiatan	447.801.400		4.446.471		0,99%		631.686.147		25%		
	1 . 06 . 04 . 2.02 . 02	Pemberian Layanan Kedaruratan		250 Orang	249.999.500	10 Orang	160.456.600	50 Orang	49.999.900	2 Orang	2.169.170		4,34%	12 Orang	162.625.770		65%		
	1 . 06 . 04 . 2.02 . 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		75 Orang	326.254.500	30 Orang	58530900							30 Orang			-		
	1 . 06 . 04 . 2.02 . 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			1.989.007.500		408.252.176	Keg. HALUN 3000 peserta, Keg LLI 1000 peserta/Bulan, TKSK 5 org dan PSM 25 Org	397.801.500		2.277.301				410.529.477		21%		
	1 . 06 . 05 . 2.01 . 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			951.506.500		766.948.300	20 Orang	190.301.300		28.394.935		14,92%		795.343.235		84%		
	1 . 06 . 05 . 2.01 . 01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			10.000.000		0		2.000.000		0		0,00%		-		0%		
	1 . 06 . 05 . 2.01 . 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		50 Orang	10.000.000			10 Orang	2.000.000						-		0%		
	1 . 06 . 05 . 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			941.506.500		766.948.300	9.205 Jiwa	188.301.300		28.394.935		15,08%		795.343.235		84%		
	1 . 06 . 05 . 2.02 . 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		46 025 Orang	180.500.000	18.410 Jiwa	343.892.900	9.205 Jiwa	36.100.000	185 Jiwa	5.616.300		15,56%	18.595 jiwa	349.509.200		194%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		46 025 Orang	348.831.500	18.410 Jiwa	42.348.150	9.205 Jiwa	69.766.300	2.600 Jiwa	22.778.635	32,65%	18.595 jiwa	65.126.785	19%				
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		40.000 Kpm	262.175.000	16.000 KPM	294.307.250	8000 kpm	52.435.000				16.000 KPM	294.307.250	112%				
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		150 Orang	150.000.000	60 Orang	86400000	30 orang	30.000.000				60 Orang	86.400.000	58%				
	1.06.06	Program Penanganan Bencana			600.000.000		220.911.269		120.000.000		6.117.501	5,10%		227.028.770	38%				
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota			525.000.000		120.190.303	100%	105.000.000		5.642.500	5,37%		125.832.803	24%				
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan		5375 Paket	325.000.000	2150 Paket	82.311.184	75 paket dan dapur untuk konsumsi 1000 orang	65.000.000		200.000	0,31%	2150 Paket	82.511.184	25%				
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang		125 Orang	50.000.000	50 Orang	27.023.319	25 Orang	10.000.000	3 Orang	1.305.000	13,05%	53 Orang	28.328.319	57%				
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		350 Orang	100.000.000	140 Orang		70 Orang	20.000.000	5 Orang	2.855.500	14,28%	145 Orang	2.855.500	3%				
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial		115 Orang	50.000.000	63 Orang	10855800	23 Orang	10.000.000	4 Orang	1.282.000	12,82%	67 Orang	12.137.800	24%				
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			75.000.000		100.720.966	100 Peserta	15.000.000		475.001	3,17%		101.195.967	135%				
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		150 Peserta	75.000.000	60 Peserta	100.720.966	30 Peserta	15.000.000		475.001	3,17%	60 Peserta	101.195.967	135%				
	1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			1.710.117.500		515.403.349		342.023.500		4.141.600	1,21%		519.544.949	30%				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 . 06 . 07 . 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.710.117.500		515.403.349		342.023.500		4.141.600		1,21%		519.544.949		30%		
	1 . 06 . 07 . 2.01 . 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		5 Paket	75.000.000	2 Paket	242.671.209	1 paket	15.000.000		2.199.600		14,66%	2 Paket	244.870.809		326%		
	1 . 06 . 07 . 2 . 01 . 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		5 Paket	1.635.117.500	2 Paket	272.732.140	1 paket	327.023.500		1.942.000		0,59%	2 Paket	274.674.140		17%		

10. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

11. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

12. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
	0 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	0 0 2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
	0 0 0 2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	500%	18.152.602.354	200%	6.558.479.224	100%	2.516.829.839	80%	580.382.335	80,00%	23,06 %	280%	7.138.861.559	56,00%	39,33%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
	0 0 0 2.0 2 7 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	44 dokumen	101.335.274	10 dokumen	27.793.000	5 dokumen	21.861.000	4 dokumen	8.213.800	80,00%	37,57 %	5 dokumen	36.006.800	100,00 %	35,53%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
1	0 0 0 2.0 0 2 7 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Renja dan Renja Perubahan SKPD yang Tersusun	10 dokumen	32.325.374	4 dokumen	10.712.800	2 dokumen	6.990.900	---	0	0,00%	0,00%	4 dokumen	10.712.800	100,00 %	33,14%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
2	0 0 0 2.0 0 2 7 1 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	5 dokumen	18.554.100	4 dokumen	9.096.600	1 dokumen	3.720.700	---	0	0,00%	0,00%	4 dokumen	9.096.600	100,00 %	49,03%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	0 0 0 2.0 0 2 7 1 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD Perubahan yang Tersusun	5 dokumen	16.237.725	---	0	1 dokumen	2.827.600	---	0	0,00%	0,00%	---	0	200,00 %	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
4	0 0 0 2.0 0 2 7 1 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	12 dokumen	26.234.475	---	0	---	0	---	0	0,00%	0,00%	---	0	0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
5	0 0 0 2.0 0 2 7 1 1 7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP/LKJP yang Tersusun	2 dokumen	7.983.600	2 dokumen	7.983.600	4 dokumen	8.321.800	4 dokumen	8.213.800	100,00 %	98,70 %	6 dokumen	16.197.400	300,00 %	202,88 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
	0 0 0 2.0 2 7 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	500%	15.678.126.2 87	200%	5.517.425.95 4	100%	2.068.911.6 01	25%	495.992.7 90	25%	23,97 %	225%	6.013.418.74 4	45,00%	38,36%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
6	0 0 0 2.0 0 2 7 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	150 org/12 bln	14.279.765.4 04	52 orang/12 bulan	5.046.042.85 4	26 orang/12 bulan	1.838.592.3 01	26 orang/3 bulan	453.503.0 90	25,00%	24,67 %	78 orang/12 bulan	5.499.545.94 4	52,00%	38,51%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
7	0 0 0 2.0 0 2 7 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kebutuhan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125 org/12 bln	1.361.303.11 4	41 Orang	457.425.700	19 Org	223.220.000	18 org/3 bln	37.989.00 0	25,00%	17,02 %	59 org/3 bln	495.414.700	47,20%	36,39%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
8	0 0 0 2.0 0 2 7 1 2 5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	5 laporan	23.681.033	2 laporan	8.919.200	1 laporan	4.536.700	1 laporan	4.500.700	100,00 %	99,21 %	3 laporan	13.419.900	60,00%	56,67%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
9	0 0 0 2.0 0 2 7 1 2 7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	10 laporan	13.376.736	4 laporan	5.038.200	2 laporan	2.562.600	---	0	0,00%	0,00%	4 laporan	5.038.200	40,00%	37,66%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
	0	0	0	2.0			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	7	1	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	500%	545.633.778	200%	0	100%	11.376.000	100%	10.850.00 0	97,22%	95,38 %	300%	106.849.800	60,00%	19,58%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
10	0	0	0	2.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	108 org	35.862.840	---	0	35 orang	11.376.000	35 orang	10.850.00 0	97,22%	95,38 %	35 orang	10.850.000	32,41%	30,25%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
11	0	0	0	2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	1050 org	509.770.938	210 org	95.999.800	---	0	---	0	0,00%	0,00%	210 org	95.999.800	20,00%	18,83%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	500%	566.339.700	200%	260.935.700	100%	141.597.300	25%	29.589.30 0	25,00%	20,90 %	225%	290.525.000	100,00 %	51,30%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
12	0	0	0	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan elektronik	70 jenis	29.726.080	14 Jenis/12 bln	11.196.000	14 Jenis	5.694.800	14 Jenis/3 bln	928.000	25,00%	16,30 %	28 Jenis/12 bln	12.124.000	40,00%	40,79%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
13	0	0	0	2.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	55 jenis	11.145.952	11 Jenis/12 bln	4.198.000	11 Jenis	4.690.000	11 Jenis/3 bln	950.000	25,00%	20,26 %	22 Jenis/12 bln	5.148.000	40,00%	46,19%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
14	0	0	0	2.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD	Jumlah kebutuhan Bahan Logistik Kantor SKPD	425 jenis	211.629.722	85 jenis/12 bln	110.994.000	85 jenis	52.715.000	85 jenis/3 bln	13.117.90 0	25,00%	24,88 %	170 jenis/12 bln	124.111.900	40,00%	58,65%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
15	0	0	0	2.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	35 jenis	133.038.810	7 Jenis/12 bln	65.773.700	7 Jenis	34.149.500	7 Jenis/3 bln	9.913.900	25,00%	29,03 %	14 Jenis/12 bln	75.687.600	40,00%	56,89%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
16	0	0	0	2.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebutuhan surat kabar/koran	65 jenis/12 bln	55.437.705	13 Surat Kabar/12 bulan	28.740.000	13 Surat Kabar/12 bulan	15.180.000	13 Surat Kabar/3 bulan	2.030.000	25,00%	13,37 %	26 Surat Kabar/12 bulan	30.770.000	40,00%	55,50%	Dinas Tenaga Kerja dan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Transmigra si Kota Metro	
17	0 0 0 2.0 0 2 7 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	125.361.431	19 Laporan	40.034.000	10 Laporan	29.168.000	3 Laporan	2.649.500	30,00%	9,08%	21 Laporan	42.683.500	42,00%	34,05%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0 0 0 2.0 2 7 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah	175 unit	310.179.875	106 unit	194.020.000	10 unit	20.904.000	---	0	0,00%	0,00%	106 unit	194.020.000	60,57%	62,55%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
18	0 0 0 2.0 0 2 7 1 7 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Mebel Kantor	155 unit	195.972.000	38 unit	34.447.000	10 Unit	20.904.000	---	0	0,00%	0,00%	38 unit	34.447.000	24,52%	17,58%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
19	0 0 0 2.0 0 2 7 1 7 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	114.207.875	68 Unit	159.573.000	---	0	---	0	0,00%	0,00%	68 Unit	159.573.000	340,00 %	139,72 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0 0 0 2.0 2 7 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	500%	137.512.876	200%	41.977.970	100%	29.552.138	25%	7.432.685	25%	25,15 %	225%	49.410.655	45,00%	35,93%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
20	0 0 0 2.0 0 2 7 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan materai	1488 lembar	14.880.000	590 lembar	5.900.000	315 lembar	3.150.000	81 lembar	810.000	25,71%	25,71 %	671 Lembar	6.710.000	45,09%	45,09%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
21	0 0 0 2.0 0 2 7 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Telepon	10 rekening/1 2 bln	122.632.876	4 Rekening /12 bulan	36.077.970	2 Rekening /12 bulan	26.402.138	2 Rekening /3 bulan	6.622.685	25%	25,08 %	6 Rekening /12 bulan	42.700.655	60,00%	34,82%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0 0 0 2.0 2 7 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang	500%	813.474.564	200%	516.326.600	100%	222.627.800	25%	28.303.760	25%	12,71 %	225%	544.630.360	45,00%	66,95%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
			Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	si Kota Metro	
22	0 0 0 2.0 0 2 7 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	5 unit	392.438.697	9 Unit	271.241.600	1 Unit	39.870.000	1 Unit	4.643.000	25%	11,65 %	10 Unit	275.884.600	200,00 %	70,30%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
23	0 0 0 2.0 0 2 7 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	45 unit	309.735.647	---	0	8 Unit	98.250.800	8 Unit	18.730.76 0	25%	19,06 %	8 Unit	18.730.760	17,78%	6,05%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
24	0 0 0 2.0 0 2 7 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	65 unit/kali	46.782.201	25 unit/kali	29.800.000	19 unit/kali	20.300.000	19 unit/kali	4.930.000	25%	24,29 %	44 unit/kali	34.730.000	67,69%	74,24%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
25	0 0 0 2.0 0 2 7 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan yang dilakukan (pengecatan, perbaikan plafon, pembuatan taman bermain anak dan difabel)	10 unit	64.518.019	2 unit	215.285.000	3 unit	64.207.000	---	0	0,00%	0,00%	2 unit	215.285.000	20,00%	333,68 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0 0 2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
	0 0 0 2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	165 org	3.138.557.99 7	210 Org	787.446.300	40 org	100.128.000	---	0	0,00%	0,00%	210 Org	787.446.300	31,77%	25,09%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0 0 0 2.0 2 7 3 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	165 org	3.138.557.99 7	210 Org	787.446.300	40 org	100.128.000	---	0	0,00%	0,00%	210 Org	787.446.300	31,77%	25,09%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra	

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	si Kota Metro	
26	0 0 0 2.0 0 2 7 3 1 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	661 org	3.138.557.997	210 Org	787.446.300	40 Org	100.128.000	---	0	0,00%	0,00%	210 Org	787.446.300	31,77%	25,09%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
27	0 0 0 2.0 0 2 7 3 1 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dimagangkan	80 org	400.000.000	---	0	---	0	---	0	0,00%	0,00%	---	0	0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
	0 0 0 2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	48,45%	1.138.779.563	48,45%	126.369.800	48,45%	125.872.000	48,45%	1.928.000	6,00%	1,53%	48,45%	128.297.800	100,00%	11,27%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
	0 0 0 2.0 2 7 4 1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelayanan antar kerja	1000 org	406.911.950	350 Org	69.847.400	150 Org	48.133.500	9 Org	1.928.000	6,00%	4,01%	359 Org	71.775.400	106,00%	17,64%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
28	0 0 0 2.0 0 2 7 4 1 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKL, AKAD dan AKA	1000 org	153.110.075	350 Org	20.905.400	150 Org	33.133.500	9 Org	1.928.000	6,00%	5,82%	359 Org	22.833.400	35,90%	14,91%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
29	0 0 0 2.0 0 2 7 4 1 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	150 org	189.150.000	180 Org	48.942.000	---	0	---	0	0,00%	0,00%	180 Org	48.942.000	120,00%	25,87%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
30	0 0 0 2.0 0 2 7 4 1 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	3 unit	64.651.875	---	0	1 unit	15.000.000	---	0	0,00%	0,00%	---	0	0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0 0 0 2.0 2 7 4 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang diinformasikan	1000 lowongan	731.867.613	400 lowongan kerja	56.522.400	200 lowongan kerja	77.738.500	---	0	0,00%	0,00%	600 lowongan kerja	56.522.400	60,00%	7,72%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
31	0 0 0 2.0 0 2 7 4 3 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah lowongan kerja yang diinformasikan	1000 lowongan	365.867.613	400 lowongan kerja	56.522.400	200 lowongan kerja	47.738.500	---	0	0,00%	0,00%	600 lowongan kerja	56.522.400	60,00%	15,45%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
32	0 0 0 2.0 0 2 7 4 3 3	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja Online (virtual)	250 org	366.000.000	---	0	70 org	30.000.000	---	0	0,00%	0,00%	---	0	0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0 0 0 2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang didata/dibina	57,14	3.059.969.99 9	57,14	1.337.514.70 2	57,14	1.370.111.0 20	---	0	0,00%	0,00%	57,14	1.337.514.70 2	100,00 %	43,71%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0 0 0 2.0 2 7 5 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku	500%	316.924.190	200%	98.708.400	100%	50.000.000	---	0	0,00%	0,00%	200%	98.708.400	40,00%	31,15%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
33	0 0 0 2.0 0 2 7 5 1 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan dan/atau pengurus SP/SB pada perusahaan yang didata	250 Perusahaa n	316.924.190	146 Perusahaa n	98.708.400	96 Perusahaa n	50.000.000	---	0	0,00%	0,00%	146 Perusahaa n	98.708.400	58,40%	31,15%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
	0 2	0 7	0 5	2.0 2	0	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	75%	Rp 2.743.045.80 9	75%	Rp 1.238.806.30 2	75%	Rp 1.320.111.0 20	---	0	0,00%	0,00%	75%	Rp 1.238.806.30 2	100,00 %	45,16%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
34	0 2	0 7	0 5	2.0 2	0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	120 Org	68.962.000	---	0	40 Org	16.000.000	---	0	0,00%	0,00%	---	0	0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
35	0 2	0 7	0 5	2.0 2	0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit	10 kali	143.107.869	3 kali	51.848.400	3 kali	37.000.000	---	0	0,00%	0,00%	3 kali	51.848.400	30,00%	36,23%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
36	0 2	0 7	0 5	2.0 2	0 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kontrak, RT/RW, Kader Posyandu Linmas, Kaum, LPM dan Guru Ngaji dll Peserta BPJS Ketenagakerjaan	18924 org	2.530.975.94 0	9978 org	1.186.957.90 2	6415 orang	1.267.111.0 20	---	0	0,00%	0,00%	16393 orang	1.186.957.90 2	86,63%	46,90%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0 2	1 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
	0 2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kelurahan yang dibina	110 kel	1.324.493.76 8	44 Keluraha n	423.834.000	22 dokumen	216.808.200	7 keluraha n	7.790.950	31,82%	3,59%	51 kelurahan	431.624.950	100,00 %	32,59%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
	0	1	0	2.0			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	3	4	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang dibina	110 kel	1.324.493.768	44 Kelurahan	423.834.000	22 dokumen	216.808.200	7 kelurahan	7.790.950	31,82%	3,59%	51 kelurahan	431.624.950	100,00 %	32,59%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
37	0	1	0	2.0	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah dokumen profil kelurahan yang tersusun	110 kel	72.102.719	44 Kelurahan	423.834.000	22 dokumen	22.871.600	7 kelurahan	7.490.950	31,82%	32,75 %	51 kelurahan	431.324.950	46,36%	598,21 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
37	0	1	0	2.0	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Partisipasi Lomba Kelurahan Tk. Kota, Propinsi, Nasional	10 kali	1.252.391.049	---	0	3 kali	193.936.600	---	300.000	0,00%	0,15%	---	300.000	0,00%	0,02%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
	0	1	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	82%	8.971.766.021	82%	2.152.663.500	82%	831.553.650	26%	255.269.000	31,82%	30,70 %	82%	2.407.932.500	100,00 %	26,84%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
	0	1	0	2.0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	82%	8.971.766.021	82%	2.152.663.500	82%	831.553.650	26%	255.269.000	31,82%	30,70 %	82%	2.407.932.500	100,00 %	26,84%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	
39	0	1	0	2.0	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	Jumlah Pengurus LKK yang dibina	660 org	817.538.404	264 org	100.000.000	132 Orang	34.512.300	---	0	0,00%	0,00%	264 org	100.000.000	40,00%	12,23%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	

No	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
40	0 2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelompok LKK yang ditingkatkan kelembagaannya	30 lembaga	2.118.954.70 5	12 Lembaga	548.924.800	6 Lembaga	125.439.800	---	0	0,00%	0,00%	6 Lembaga	548.924.800	40,00%	25,91%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
41	0 2	1 3	0 5	2.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kader UP2K PKK yang dilatih Keterampilan	220 org	582.435.356	116 orang	127.699.700	48 orang	59.613.550	---	0	0,00%	0,00%	116 orang	127.699.700	52,73%	21,93%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
42	0 2	1 3	0 5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pengembangan Posyantek di Kecamatan	25 kec	527.099.743	10 Kec	23.095.100	5 Kec	85.000.000	---	5.269.000	20,00%	6,20%	10 Kec	28.364.100	40,00%	5,38%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
43	0 2	1 3	0 5	2.0 1	0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong bidang ekonomi melalui Pelatihan Pembuatan Kue bagi Kader Dasawisma	110 kel	805.268.243	44 Kel	239.315.300	22 Kel	26.988.000	---	0	0,00%	0,00%	44 Kel	239.315.300	40,00%	29,72%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	
44	0 2	1 3	0 5	2.0 1	0 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	140 TP PKK	4.120.469.57 0	56 TP PKK	1.113.628.60 0	28 TP PKK	500.000.000	28 TP PKK/ 3 bln	250.000.0 00	25,00%	50,00 %	84 TP PKK	1.363.628.60 0	60,00%	33,09%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kota Metro	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah penanggg ung Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 X 100%		12	13
		Kesejahteraan Keluarga		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0 3 2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
	0 3 0 2 2 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20%	100.000.000	---	0	---	0	---	0	0,00%	0,00%	---	0	0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
	0 3 0 2.0 2 2 3 1	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Akses dan Peluang Transmigrasi	10 Orang	100.000.000	---	0	---	0	---	0	0,00%	0,00%	---	0	0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
45	0 3 0 2.0 0 2 2 3 1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	400.000.000	---	0	---	0	---	0	0,00%	0,00%	---	0	0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
46	0 3 0 2.0 0 2 2 3 1 5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Transmigrasi	120 org	100.000.000	---	0	---	0	---	0	0,00%	0,00%	---	0	0,00%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Metro	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					35.886.169.7 02		11.386.307.5 26		5.161.302.7 09		845.370.2 85				12.231.677.8 11				

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Kelompok	
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 /7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12		13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100%	55.896.791.913	77,05	13.446.823.772	100%	8.061.763.030	12,97	1.045.666.155		12,97		14.476.009.927		25,90	DPPAPPPKB		
	2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RUTIN)		100%	28.894.765.401	93,14	8.673.644.694	*100%	3.714.836.080	23,82	884.994.155		23,82		9.547.158.849		33,04	DPPAPPPKB		
	2 8 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat daerah	100%	28.894.765.401	93,14	8.673.644.694	*100%	3.714.836.080	23,82	884.994.155		23,82		9.547.158.849		33,04	DPPAPPPKB		
	2 8 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	238.809.426	98,69	67.320.250	*100%	27.301.900	17,40	4.751.350		17,40		72.071.600		30,18	DPPAPPPKB		
	2 8 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	100.887.257	10 dokumen	33.068.250	3 dokumen	10.168.400	3 dokumen	1.685.000		16,57		34.753.250		34,45	DPPAPPPKB		
	2 8 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan DPA Dinas	16 Dokumen	71.810.742	8 Dokumen	19.277.700	2 dokumen	6.866.100	-	0		-		19.277.700		26,85	DPPAPPPKB		
	2 8 01 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	33.888.485	-	0	2 dokumen	6.669.800	-	0		-		-		-	DPPAPPPKB		
	2 8 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	16 Laporan	32.222.943	8 Laporan	14.974.300	3 laporan	3.597.600	3 laporan	3.066.350		85,23		18.040.650		55,99	DPPAPPPKB		
	2 8 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yng tersusun tepat waktu	100%	25.592.892.367	94,09	7.915.420.464	*100%	3.307.678.768	25,19	833.309.727		25,19		8.748.730.191		34,18	DPPAPPPKB	0	
	2 8 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	24.040.761.674	48 ASN	7.412.584.714	48 orang/bulan	3.043.008.468	48 orang/bulan	788.909.727		25,93		8.201.494.441		34,11	DPPAPPPKB		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 /7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
	2 8 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	844.776.000	10 dokumen	276.900.000	5 dokumen	134.100.000	2 dokumen	44.400.000		33,11		321.300.000		38,03	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	538.156.937	10 dokumen	181.443.500	5 dokumen	109.462.700	-	0		-		181.443.500		33,72	DPPAPPPKB	
	2 8 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	6 Laporan	109.950.285	2 laporan	14.986.050	1 laporan	15.743.500	-	0		-		14.986.050		13,63	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	59.247.471	3 jenis laporan	29.506.200	3 jenis laporan	5.364.100	-	0		-		29.506.200		49,80	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran		759.623.535	97,71	248.091.780	100%	74.888.300	7,16	5.359.700		7,16		253.451.480		33,37	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 paket	19.810.743	16 paket	5.824.000	8 paket	2.918.200	-	0		-		5.824.000		29,40	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	396 paket	338.902.760	132 paket	104.788.700	66 paket	31.835.900	14 paket	2.210.000		6,94		106.998.700		31,57	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 paket	230.779.862	24 paket	108.294.200	12 paket	23.430.200	-	0		-		108.294.200		46,93	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 dokumen	32.747.700	10 dokumen	12.720.000	5 dokumen	4.638.000	1 dokumen	300.000		6,47		13.020.000		39,76	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 laporan	137.382.470	38 laporan	16.464.880	19 laporan	12.066.000	2 laporan	2.849.700		23,62		19.314.580		14,06	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100%	272.984.275	48,24	11.480.000	0	0	-	0		-		0		-	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.07 05	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	85.000.000	-	0	0	0	-	0		-		-		-	DPPAPPPKB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
	2 8 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	173.929.275	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.055.000	1 unit	11.480.000	0	0	-	0	-	-	11.480.000	-	81,68	-	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang penunjang urusan pemerintah daerah	100%	429.055.341	74,55	114.159.272	100%	61.377.112	22,83	14.014.378	-	22,83	128.173.650	-	29,87	-	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3600 laporan	21.600.000	1200 laporan	7.200.000	600 laporan	3.600.000	12 laporan	300.000	-	8,33	7.500.000	-	34,72	-	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	407.455.341	8 Laporan	106.959.272	4 laporan	57.777.112	1 laporan	13.714.378	-	23,74	120.673.650	-	29,62	-	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dilakukan pemeliharaan	100%	1.601.400.458	79,27	317.172.928	*100%	243.590.000	11,31	27.559.000	-	11,31	344.731.928	-	21,53	-	DPPAPPPKB	
	2 8 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	28 Unit	385.389.160	28 Unit Kendaraan	72.287.000	28 unit	75.340.000	28 unit	6.940.000	-	9,21	79.227.000	-	20,56	-	DPPAPPPKB	
	2 8 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	27 Unit	1.013.538.720	27 Unit Kendaraan	228.825.928	27 unit	166.950.000	27 unit	20.619.000	-	12,35	249.444.928	-	24,61	-	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	43.906.200	27 unit	16.060.000	27 unit	1.300.000	-	0	-	-	16.060.000	-	36,58	-	DPPAPPPKB	
	2 8 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	158.566.378	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DPPAPPPKB	
	2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100%	10.930.457.620	85,31	2.448.460.236	*100%	1.450.904.150	10,48	152.116.700	-	10,48	2.595.576.936	-	23,75	-	#VALUE!	
	2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% ARG pada Belanja Langsung APBD	100%	5.210.462.904	97,01	1.668.666.000	*100%	758.329.350	19,78	150.000.000	-	19,78	1.818.666.000	-	34,90	-	#VALUE!	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
	2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam jabatan dan anggaran responsif gender	100%	111.042.904	96,50	23.058.600	*100%	5.000.000	-	0	-	-	23.058.600	-	20,77	-	DPPAPPPKB	
	2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	111.042.904	2 dokumen	23.058.600	1 dokumen	5.000.000	-	0	-	-	23.058.600	-	20,77	-	DPPAPPPKB	
	2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan politik	100%	3.719.014.200	96,67	1.451.347.200	*100%	525.000.000	28,57	150.000.000	28,57	-	1.601.347.200	-	43,06	-	DPPAPPPKB	
	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	30 Dokumen	1.773.405.000	10 dokumen	748.405.000	5 dokumen	275.000.000	-	0	-	-	748.405.000	-	42,20	-	DPPAPPPKB	
	2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	1.945.609.200	5 organisasi wanita	702.942.200	1 organisasi	250.000.000	1 organisasi	150.000.000	60,00	-	852.942.200	-	43,84	-	DPPAPPPKB	
	2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita yang berpartisipasi dalam layanan pemberdayaan perempuan	100%	1.380.405.800	99,67	194.260.200	*100%	228.329.350	-	0	-	-	194.260.200	-	14,07	-	DPPAPPPKB	
	2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	400 Orang	755.260.995	-	0	100 orang	152.875.750	-	0	-	-	-	-	-	-	DPPAPPPKB	
	2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	12 Dokumen	625.144.805	4 dokumen	194.260.200	2 dokumen	75.453.600	-	0	-	-	194.260.200	-	31,07	-	DPPAPPPKB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
			Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia																
	2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	% Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan kompresif	100%	926.620.400	49,54	90.575.900		148.200.000	-	0		-		90.575.900		9,77	#VALUE!	
	2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% pendampingan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	100%	368.480.000	94,96	71.202.000	*100%	54.850.000	-	0		-		71.202.000		19,32	DPPAPPPKB	
	2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	368.480.000	2 dokumen	71.202.000	1 dokumen	54.850.000	-	0		-		71.202.000		19,32	DPPAPPPKB	
	2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan bagi perempuan korban kekerasan	100%	558.140.400	17,97	19.373.900	*100%	93.350.000	-	0		-		19.373.900		3,47	DPPAPPPKB	
	2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	48.100.000	10 orang	8.999.900	5 orang	5.000.000	-	0		-		8.999.900		18,71	DPPAPPPKB	
	2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	510.040.400	10 layanan	10.374.000	20 layanan	88.350.000	-	0		-		10.374.000		2,03	DPPAPPPKB	
	2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah kelompok perempuan P3KSS di Kota Metro	100%	180.049.500	98,77	111.516.200	*100%	7.500.000	-	0		-		111.516.200		61,94	#VALUE!	
	2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kota Metro	100%	165.049.500	98,79	106.596.000	*100%	7.500.000	-	0		-		106.596.000		64,58	DPPAPPPKB	
	2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	165.049.500	2 laporan	106.596.000	1 laporan	7.500.000	-	0		-		106.596.000		64,58	DPPAPPPKB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
2	08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus perempuan yang mengalami permasalahan kekerasan	100%	15.000.000	98,40	4.920.200	0	0	-	0	-	-	4.920.200		32,80		DPPAPPPKB	
2	08 04 2.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	6 Lembaga	15.000.000	1 lembaga	4.920.200	0	0	-	0	-	-	4.920.200		32,80		DPPAPPPKB	
2	08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro	100%	115.845.500	96,26	12.605.500	*100%	20.000.000	-	0	-	-	12.605.500		10,88		DPPAPPPKB	
2	08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan pencatatan data gender dan anak	100%	115.845.500	96,26	12.605.500	*100%	20.000.000	-	0	-	-	12.605.500		10,88		DPPAPPPKB	
2	08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/KotaD	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	115.845.500	4 dokumen	12.605.500	2 dokumen	20.000.000	-	0	-	-	12.605.500		10,88			
2	08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% tingkat perkawinan anak di Kota Metro	100%	1.871.200.800	88,78	278.788.436	*100%	166.974.800	-	0	-	-	273.788.436		14,63		#VALUE!	
2	08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Predikat dalam evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak	100%	1.426.044.200	93,79	214.698.343	*100%	124.691.600	-	0	-	-	209.698.343		14,70		DPPAPPPKB	
2	08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	1.176.104.200	10 organisasi	209.698.343	10 organisasi	124.691.600	-	0	-	-	209.698.343		17,83		DPPAPPPKB	
2	08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	249.940.000	1 dokumen	5.000.000	0	0	-	0	-	-	5.000.000		2,00		DPPAPPPKB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
	2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan	100%	445.156.600	75,30	64.090.093	*100%	42.283.200	-	0	-	-	64.090.093	-	14,40	-	DPPAPPPKB	
	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	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	322.686.600	100 peserta	64.090.093	1 dokumen	42.283.200	-	0	-	-	64.090.093	-	19,86	-	DPPAPPPKB	
	2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	122.470.000	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DPPAPPPKB	
	2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	% AMPK yang mendapat layanan kompresif	100%	2.626.278.516	54,31	286.308.200	*100%	349.900.000	0,60	2.116.700	-	0,60	288.424.900	-	10,98	-	#VALUE!	
	2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah siswa dan Masyarakat yang diberikan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	100%	554.356.916	98,73	84.388.000	*100%	70.350.000	-	0	-	-	84.388.000	-	15,22	-	DPPAPPPKB	
	2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Perangkat Daerah	164.697.416	6 perangkat daerah	10.000.000	3 perangkat daerah	15.500.000	-	0	-	-	10.000.000	-	6,07	-	DPPAPPPKB	
	2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	389.659.500	2 dokumen	74.388.000	1 dokumen	54.850.000	-	0	-	-	74.388.000	-	19,09	-	DPPAPPPKB	
	2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	1.556.386.740	33,87	114.933.700	*100%	204.954.000	1,03	2.116.700	-	1,03	117.050.400	-	7,52	-	DPPAPPPKB	
	2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	30 Orang	151.688.000	10 anak	44.799.800	5 orang	24.800.000	-	2.116.700	-	8,54	46.916.500	-	30,93	-	DPPAPPPKB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
		Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota																
2	08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Layanan	1.251.843.240	40 layanan	29.869.000	30 layanan	166.154.000	-	0	-	-	29.869.000		2,39		DPPAPPPKB	
2	08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	152.855.500	2 dokumen	40.264.900	1 dokumen	14.000.000	-	0	-	-	40.264.900		26,34		DPPAPPPKB	
2	08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya personil di UPTD PPA dan Kader Perlindungan Perempuan dan Anak	100%	515.534.860	85,03	86.986.500	*100%	74.596.000	-	0	-	-	86.986.500		16,87		DPPAPPPKB	
2	08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	515.534.860	2 dokumen	86.986.500	1 dokumen	74.596.000	-	0	-	-	86.986.500		16,87		DPPAPPPKB	
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKANSANA		100%	16.071.568.892	44,12	2.324.718.842	*100%	2.896.022.800	0,30	8.555.300		0,30	2.333.274.142		14,52		#VALUE!	
2	14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	100%	1.537.284.453	90,58	430.676.150	*100%	159.576.300	1,04	1.663.500		1,04	432.339.650		28,12		DPPAPPPKB	
2	14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan	100%	1.537.284.453	90,58	430.676.150	*100%	159.576.300	1,04	1.663.500		1,04	432.339.650		28,12		DPPAPPPKB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 /7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
	2 14 02 2.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	6 Dokumen	830.896.853	2 dokumen	220.482.050	1 dokumen	105.196.300	-	0	-	-	220.482.050	-	26,54		DPPAPPPKB	
	2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	160.299.800	2 dokumen	27.539.800	1 dokumen	38.880.000	-	0	-	-	27.539.800	-	17,18		DPPAPPPKB	
	2 14 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	250 Dokumen	392.922.800	50 dokumen	127.807.000	0	0	-	0	-	-	127.807.000	-	32,53		DPPAPPPKB	
	2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	30 Satuan Pendidikan	153.165.000	10 satuan pendidikan	54.847.300	5 satuan pendidikan	15.500.000	-	1.663.500	10,73	-	56.510.800	-	36,90		DPPAPPPKB	
	2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	100%	13.908.042.499	37,76	1.758.173.642	*100%	2.710.628.500	0,12	3.311.000	0,12	-	1.761.484.642	-	12,67		#VALUE!	
			Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)																
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																
	2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR)	100%	843.489.150	89,59	240.241.400		109.209.100	-	0	-	-	240.241.400	-	28,48		DPPAPPPKB	
	2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	6 Dokumen	168.912.400	2 dokumen	66.088.000	1 dokumen	24.509.100	-	0	-	-	66.088.000	-	39,13		DPPAPPPKB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
			Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal																
2	14 03 2.01 05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pengitraan Program KKBP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi U	Terlaksananya event Harganas	30 Kegiatan	380.170.000	10 kegiatan	86.945.700	5 kegiatan	60.700.000	-	0	-	-	86.945.700	22,87			DPPAPPPKB	
2	14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Laporan	294.406.750	2 laporan	87.207.700	1 laporan	24.000.000	-	0	-	-	87.207.700	29,62			DPPAPPPKB	
2	14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB Kota Metro	100%	12.683.975.340	33,10	1.419.260.942	100%	2.562.473.900	0,05	1.350.000	0,05	0,05	1.420.610.942	11,20			DPPAPPPKB	
2	14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	5 Unit	1.020.269.000	5 unit	357.587.000	0	0	-	0	-	-	357.587.000	35,05			DPPAPPPKB	
2	14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	6 Laporan	11.277.541.000	2 laporan	992.701.142	1 laporan	2.532.474.000	-	0	-	-	992.701.142	8,80			DPPAPPPKB	
2	14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)D	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150 orang	386.165.340	50 orang	68.972.800	25 orang	29.999.900	-	1.350.000	4,50	4,50	70.322.800	18,21			DPPAPPPKB	
2	14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemakaian kontrasepsi (CPR) dan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	100%	380.578.009	98,78	98.671.300	100%	38.945.500	5,04	1.961.000	5,04	5,04	100.632.300	26,44			DPPAPPPKB	
2	14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	380.578.009	310 akseptor	98.671.300	1 laporan	38.945.500	-	1.961.000	5,04	5,04	100.632.300	26,44			DPPAPPPKB	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
	2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100%	626.241.940	98,86	135.869.050	100%	25.818.000	13,87	3.580.800		13,87		139.449.850		22,27	DPPAPPPKB	
	2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB yang berdaya dan peningkatan partisipasi masyarakat pada program KB	100%	490.684.440	98,86	135.869.050	100%	25.818.000	13,87	3.580.800		13,87		139.449.850		28,42	DPPAPPPKB	
	2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	780 orang	379.875.540	125 orang	68.829.000	130 orang	13.034.000	-	1.861.900		14,28		70.690.900		18,61	DPPAPPPKB	
	2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	77.922.100	2 laporan	61.024.400	0	0	-	0		-		61.024.400		78,31	DPPAPPPKB	
	2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	32.886.800	1 laporan	6.015.650	1 laporan	12.784.000	-	1.718.900		13,45		7.734.550		23,52	DPPAPPPKB	
	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		100%	135.557.500	-	0	0	0	-	0		-		0		-	DPPAPPPKB	
	2 14 04 2.02 04	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan	3 Laporan	135.557.500	-	0	0	0	-	0		-		-		-	DPPAPPPKB	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K	RP	K	RP		
		orang tua hebat, Generasi Brencana,Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga Stunting	Keluarga bagi Mitra Kerja																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					55.896.791.913		13.446.823.772		8.061.763.030		1.045.666.155		0		14.476.009.927		25,90		

15. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
17. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							URUSAN BIDANG PANGAN				15.195.641.400		13.690.972.125		12.219.859.025		2.537.217.560		20,76		15.760.468.275		103,72				
1.	2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Adminitrsasi Perangkat Daerah (%)	%	100	13.523.869.000	100	11.852.834.462	100	11.612.923.025		2.537.217.560		21,85		13.922.330.612		102,95				
	2	09	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Skor)	Skor	75	240.753.000	75,25	28.703.600	74,30	24.799.100		-		0,00		28.703.600		11,92				
	2	09	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renja Murni, Renja Perubahan, Manajemen Risiko, KAK dan e proposal)	dokumen	5	133.288.000	5	0	5	2.500.000	2	0	0,40	0,00	7	0	140,00	0,00	Sekretariat			
	2	09	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	dokumen	70	26.617.000	41	0	55	3.750.000	0	0	0,00	0,00	41	0	58,57	0,00	Sekretariat			
	2	09	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (PK, PK Perubahan, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi, Laporan Kinerja Laporan Akhir Tahun, LKPJ, LPPD, RB, Monev)	dokumen	5	80.848.000	5	28.703.600	9	18.549.100	0	0	0,00	0,00	5	28.703.600	100,00	35,50	Sekretariat			

No.	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	09	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang terealisasi (%)	%	100	11.910.000.000	100	10.881.702.044	100	10.530.003.305		2.448.772.371		23,26		13.330.474.415		111,93			
2	09	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS - Jumlah Gaji dan Tunjangan PPPK	Orang orang	102 8	10.300.000.000	102 (12 bulan) 8 (12 bulan)	9.634.787.344	123 8	9.159.632.205	123 (3 bulan) 8 (3 bulan)	2.187.172.371	33,33 16	23,88	225 16	11.821.959.715	220,59 114,78			Sekretariat	
2	09	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Tenaga Harian Lepas - Jumlah Pengelola Keuangan dan PPBJ - Jumlah Honor KPA	orang orang orang	96 14 5	1.600.000.000	67 (12 bulan) 18 5	1.239.994.700	80 20	1.364.020.700	80 (3 bulan) 0	261.600.000	33,33 19,18	19,18	147 18 5	1.501.594.700	153,13 93,85			Sekretariat	
2	09	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Keuangan Akhir Tahun	laporan	1	7.000.000	1	6.920.000	1	4.750.000	0	0	0,00	0,00	1	6.920.000	100,00	98,86	Sekretariat		
2	09	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	laporan	4	3.000.000	0	0	4	1.600.400	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Sekretariat		
2	09	01	2	05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Sasaran Kerja Pegawai Aparatur (Skor)	Skor	100	86.946.000	84,23	16.160.050	94	18.258.300		-	0,00		16.160.050		18,59				
2	09	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Rapat Pendataan, Pengolahan Data dan Rapat Koordinasi Kepegawaian	kali	6	40.575.000	1	16.160.050	1	10.100.700	0	0	0,00	0,00	1	16.160.050	16,67	39,83	Sekretariat		
2	09	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Jumlah Monev - Jumlah Rapat Kepegawaian	kali kali	4 5	46.371.000	0 0	0 0	2 2	8.157.600	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00	0,00	Sekretariat	

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
	2	09	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terealisasi(%)	%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2	09	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik	jenis	3	8.100.000	9 (12 bulan)	8.952.000	4	2.815.000	0	0,00	0,00	9	8.952.000	300,00	110,52	Sekretariat		
	2	09	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	unit	5	90.000.000	0	0	3	9.600.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Sekretariat			
	2	09	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK, Alat Kebersihan dan Minum Harian	jenis	70	98.260.000	6 (12 bulan)	69.999.770	6	40.945.150	6 (3 bulan)	7.176.150	33,33	17,53	12	77.175.920	17,14	78,54	Sekretariat	
	2	09	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Kertas Kop dan lain-lain	jenis	10	20.120.000	5 (12 bulan)	16.962.500	5	3.601.900	0	0,00	0,00	5	16.962.500	50,00	84,31	Sekretariat		
	2	09	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Majalah	judul	10	20.000.000	8 (12 bulan)	19.650.000	8	14.100.000	0	0,00	0,00	8	19.650.000	80,00	98,25	Sekretariat		
	2	09	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas (SPPD)	SPPD	15	35.000.000	10	31.355.300	10	64.526.000	0	0,00	0,00	10	31.355.300	66,67	89,59	Sekretariat		
	2	09	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis	100	70.000.000	0	0	100	6.700.000	0	0,00		0,00		0,00				
	2	09	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair	Jenis	5	70.000.000	0	0	2	6.700.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Sekretariat			
	2	09	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terealisasi (%)	%	100	84.050.000	100	198.605.358	100	205.694.270		46.483.439		22,60		245.088.797		291,60		
	2	09	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengdaan materai dan perangko (lembar)	lembar	550	5.500.000	200	2.000.000	200	2.000.000	0	0,00	0,00	200	2.000.000	36,36	36,36	Sekretariat		
	2	09	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah rekening listrik	rekening listrik	4	78.000.000	20 (12 bulan)	196.055.358	20	203.144.270	20 (3 bulan)	46.483.439	33,33	22,88	20	242.538.797	500,00	310,95	Sekretariat	

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							- Jumlah rekening telepon	rekening telepon		3		8 (12 bulan)		8		8 (3 bulan)			8						
2	09	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah deposit box yang disewa	unit	1	550.000	1	550.000	1	550.000	0		0,00	0,00	1	550.000	100,00	100,00	Sekretariat		
2	09	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terealisasi (%)	%	100	860.640.000	100	580.743.840	100	691.880.000		34.785.600		5,03		147.808.030		17,17			
2	09	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pejabat - Jumlah Kendaraan Roda 2 Operasional Dinas - Jumlah Kendaraan Roda 4 Operasional Dinas	Unit Unit R2 Unit (R4)	0 8	 467.721.410	0 8	 12 bulan)	1 8	38.670.000 12 bulan)	0 8	 12 bulan)	0,00 8	0,00 8	0 8	467.721.410 8	#DIV/0! 8	#DIV/0! 8	Sekretariat		
2	09	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Roda 2 Operasional Dinas - Jumlah Kendaraan Roda 4 Operasional Dinas	Unit R2 Unit (R4)	68 9	545.660.000 9	0 9	 9	70 7	537.490.000 7	70 (3 bulan) 7 (3 bulan)	34.785.600 34.785.600	33,33 6,47	70 7	34.785.600 34.785.600	102,94 6,37	6,37 6,37	Sekretariat			
2	09	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	unit	22	14.980.000	4	2.071.200	4	2.720.000	0		0,00	0,00	4	2.071.200	18,18	13,83	Sekretariat		
2	09	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah gedung kantor - Jumlah pemasangan paving	gedung paket	3	300.000.000	1	110.951.230	0 1	113.000.000 113.000.000	0 0	 0	0,00 0,00	0,00 0,00	1 1	110.951.230 110.951.230	33,33 36,98	36,98 36,98	Sekretariat		

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.	2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	ton	21.179,02	183.102.400	19.208,98	226.637.925	21.110,55	120.893.000			-	0,00		226.637.925		123,78		
	2	09	02	2	01		Kegiatan Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Gabah yang disalurkan (Kg)	kg	5000	183.102.400	6000	226.637.925	1500	120.893.000			-	0,00		226.637.925		123,78		
	2	09	02	2	01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	- Jumlah Gabah yang disalurkan (Kg) - Jumlah lumbung pangan yang direhab - Jumlah lantai jemur	kg	5000	83.102.400	6000	226.637.925	1500	70.893.000	0	0	0,00	0,00	6.000	226.637.925	120,00	272,72	Bidang Ketahanan Pangan	
												0		1		0									
	2	09	02	2	01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	- Jumlah lantai jemur - Jumlah Kelompok Lumbung yang mengikuti lomba	unit	2	100.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
									Kelompok					25											
3.	2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi dan protein per kapita (kkal/kap)	kkal/kap	2400 63	970.250.000	2396,78 77,06	1.566.912.338	2.400 63	434.177.000			-	0,00		1.566.912.338		161,50		
	2	09	03	2	01		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pemantauan Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Metro dan Analisis Neraca Bahan Makanan (%)	%	100	35.000.000	100	13.851.800	100	14.725.000			-	0,00		13.851.800		39,58		
	2	09	03	2	01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	- Persentase Pemantauan Harga Pangan Pokok Masyarakat	%	100	35.000.000	0	13.851.800	0	14.725.000	0	0	0,00	0,00	0	13.851.800	0,00	39,58	Bidang Ketahanan Pangan	

No.	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							Kota Metro dan Analisis Neraca Bahan Makanan - Jumlah Pemantauan Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Metro dan Analisis Neraca Bahan Makanan	minggu	0		48		48											
2	09	03	2	02		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)	ton	100	60.000.000	100	667.902.500	100	208.275.000			-	0,00		667.902.500		1113,17		
2	09	03	2	02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	- Jumlah cadangan pangan pemerintah - Jumlah pelaksanaan bantuan subsidi bahan pangan	Ton kali	100 0	60.000.000	0 3	667.902.500	0 2	208.275.000	0 0		0,00 0,00	0,00	0 0	667.902.500	0,00	1113,17	Bidang Ketahanan Pangan	
2	09	03	2	04		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pencapaian Target konsumsi pangan (skor)	skor	93	875.250.000	91,3	885.158.038	91	211.177.000			-	0,00	0,00		885.158.038		101,13	
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Metro (Kelompok) - Jumlah pelaksanaan agroceria - Jumlah bibit cabai gertapaga	kelompok kali bibit	25	875.250.000	11 0 50000	885.158.038	12 24	211.177.000	0 0		0,00 0,00	0,00	11 0 50.000	885.158.038	44,00	101,13	Bidang Ketahanan Pangan	

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
								- Jumlah sarana prasarana agroceria	kali			1								1					
4.	2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Cadangan pangan masyarakat (ton)	ton	225	247.920.000	118,5	6.643.000	150,0	10.000.000			-	0,00		6.643.000		2,68		
	2	09	04	2	01		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Buku dan Peta FSVA	buku	8	247.920.000	10	6.643.000	10	10.000.000			-	0,00		6.643.000		2,68		
	2	09	04	2	01	01	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Buku dan Peta FSVA	buku	8	247.920.000	10	6.643.000	10	10.000.000	0		0	0,00	0,00	10	6.643.000	125,00	2,68	Bidang Ketahanan Pangan
										10		6								6					
5.	2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan keamanan pangan segar (%)	%	91	270.500.000	94	37.944.400	88	41.866.000			-	0,00		37.944.400		14,03		
	2	09	05	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	PSAT	450	270.500.000	110	37.944.400	130	41.866.000			-	0,00		37.944.400		14,03		
	2	09	05	2	01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	sampel	450	63.840.000	110	11.358.400	130	25.617.000	0		0	0,00	0,00	110	11.358.400	24,44	17,79	Bidang Ketahanan Pangan
	2	09	05	2	01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana uji cepat PSAT	unit	450	206.660.000	110	26.586.000	130	16.249.000	0		0	0,00	0,00	110	26.586.000	24,44	12,86	Bidang Ketahanan Pangan
							URUSAN BIDANG PERIKANAN				827.891.000		684.916.100		607.573.200				0,00		684.916.100		82,73		
6.	3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan (ton)	ton	2.105,1	756.405.100	1.909,1	452.855.100	1.984,3	585.000.000			-	0,00		452.855.100		59,87		

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13	
	3	25	04	2	02				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
	3						Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Pemberdayaan pembudidaya ikan (Kec)	kecamatan	3	100.000.000	3	43.845.600	3	15.000.000		-		0,00		43.845.600		43,85			
	3	25	04	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	- Jumlah Kelompok yang terfasilitasi bantuan hibah sarana prasarana - Jumlah bantuan hibah sarana prasarana	Kelompok	3	100.000.000	0	43.845.600	4	15.000.000	0		0	0,00	0	43.845.600	0,00	43,85	Bidang Perikanan		
									Orang			18							18							
	3	25	04	2	04		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan pembudidayaan ikan (Kec)	kecamatan	5	656.405.100	5	409.009.500	5	570.000.000		-		0,00		409.009.500		62,31			
	3	25	04	2	04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah Pengolah Pakar Mandiri - Jumlah Produksi Benih - Jumlah produksi Ikan Konsumsi - Jumlah UPR yang dibina - Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah Kab/Kota - Jumlah rehab rumah negara - Jumlah rehab kolam	orang	6	420.000.000	0	218.921.600	0	357.000.000	0		0	#DIV/0!	0,00	0	218.921.600	0,00	52,12	Bidang Perikanan	
									ekor			502741		466.000						502.741						
									kg			1050		1.000		0				1050						
									UPR			0		20		0				0						
									unit			0		1		0				0						
									paket			0		2		0				0						
									paket			0		1		0				0						
	3	25	04	2	04	07	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kelompok yang terfasilitasi bantuan (Kelompok)	kelompok	5	236.405.100	5	190.087.900	7	213.000.000	0		0	0,00	5	190.087.900	100,00	80,41	Bidang Perikanan		

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
4.	3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (%)	%	41,65	71.485.900	37,27	232.061.000	40,05	22.573.200			-	0,00		232.061.000		324,62			
	3	25	06	2	03		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bantuan hibah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan (kg)	kg	1300	71.485.900	1200	232.061.000	1200	22.573.200			-	0,00		232.061.000		324,62			
	3	25	06	2	03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah KWT Penerima Hibah Sarana Budidaya Ikan (KWT) - Jumlah Hibah Pakan Ikan - Jumlah kelompok pembudidaya ikan	KWT kg pokdakan	3	71.485.900	2	232.061.000	1	22.573.200	0		0	0,00	0,00	2	232.061.000	66,67	324,62	Bidang Perikanan	
							URUSAN BIDANG PERTANIAN				7.822.628.200		4.572.310.262		3.676.159.700			-	0,00		4.572.310.262		58,45			
5.	3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRE (%)	%	46,75	4.440.630.600		1.631.909.448	46,60	760.488.450			-	0,00		1.631.909.448		36,75			
	3	27	02	2	01		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pertanian (Unit)	unit	12	3.050.980.000	7	72.500.500	11	138.493.200			-	0,00		72.500.500		2,38			
	3	27	02	2	01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	- Jumlah Pengadaan obat-obat pembasmi hama penyakit tanaman - Jumlah Pertemuan Rapat Koordinasi	bungkus kali	500 8	1.200.000.000	0	20.020.500	0	37.298.200	0		0	0,00	0,00	0	20.020.500	0,00	1,67	Bidang TPHP	

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
						K				Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
							Pupuk Bersubsidi - Jumlah Pemantauan Ke kios pupuk	kios					9												
	3	27	02	2	01	02	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	- Jumlah pembangunan / pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian - Jumlah Cultivator - Jumlah Handsprayer - Jumlah Alat Mesin Pertanian	unit unit unit unit	19	1.850.980.000	0	52.480.000	0	101.195.000	0	0,00	0,00	0	52.480.000	0,00	2,84	Bidang TPHP		
	3	27	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme (Ha)	ha	5	627.475.000	5	922.772.009	5	103.124.050	-		0,00		922.772.009		147,06			
	3	27	02	2	02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Luas tanam perbenihan padi (Ha) - Jumlah bibit cabai - Jumlah instalasi smart farming	ha bibit paket	5	200.000.000	5	110.953.670	5	41.052.500	0,0		0,00	0,00	5	110.953.670	100,00	55,48	UPT BBA	
	3	27	02	2	02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	- Jumlah Produksi Padi Sehat dan Tanaman Pangan Lainnya - Jumlah sarana produksi Cabai	ha ha	30634 5	258.675.000	0	275.376.400	2948	8.518.800	0		0,00	0,00	0	275.376.400	0,00	106,46	Bidang TPHP	

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
							- Jumlah bantuan sapi prodi cabai - Jumlah bantuan sapi prodi padi					14														
	3	27	02	2	02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah Pengembangan Hortikultura - Jumlah bantuan hibah sarana prasarana rumah jamur - Jumlah produksi tanaman tembakau	unit	10	168.800.000	5	536.441.935	2	53.552.750	0		0	0,00	0,00	5	536.441.935	50,00	317,80	Bidang TPHP	
												1								1						
												6								6						
	3	27	02	2	03		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah Pelayanan IB (straw) - Jumlah produksi DOC (ekor)	straw ekor	1320 6350	500.000.000	1967 18091	356.290.359	1320 6000	302.668.700			-		0,00		356.290.359	0,00	71,26		
	3	27	02	2	03	01	Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil	- Jumlah Pelayanan IB - Jumlah Produksi DOC (ekor)	straw ekor	1320 6350	500.000.000	1967 18091	356.290.359	1320 6000	302.668.700	0 0		0	0,00	0,00	1.967 18091	356.290.359	149,02	71,26	UPT Pembibitan Ternak	
	3	27	02	2	05		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah sarana prasarana peternakan	unit	50	262.175.600	3	280.346.580	572	216.202.500			-		0,00		280.346.580		106,93		
	3	27	02	2	05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	- Jumlah sarana prasarana peternakan - Jumlah bibit ternak kambing - Jumlah bibit ternak ayam	unit ekor ekor	1 50 0	262.175.600	3 1000 100	280.346.580	1 71 500	216.202.500	0 0 0		0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00	3 1000 100	280.346.580	300,00 106,93		Bidang Peternakan	

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							- Jumlah pakan ternak	kg		2600															
6.	3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas bahan pangan utama (padi) (kwintal)	kwintal	59,5	1.400.000.000	67,81	1.801.108.950	59,2	1.147.197.350			-	0,00		1.801.108.950		128,65		
	3	27	03	2	01		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	kecamatan	5	80.000.000	15	-	5	28.250.000			-	0,00		-		0,00		
	3	27	03	2	01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	- Penyusunan peta by name by address - Jumlah sosialisasi LP2B dan survey alih fungsi lahan - Jumlah Cetak peta LP2B - Jumlah survey alih fungsi lahan	kecamatan kali Peta kali	0 5	80.000.000	0 0	-	0 -	28.250.000	0 0	0 0	#DIV/0! 0,00	0 0,00	0 -	#DIV/0! 0,00	Bidang TPHP			
	3	27	03	2	02		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan prasarana pertanian (Unit)	unit	12	1.320.000.000	15	1.801.108.950	10	1.118.947.350			-	0,00		1.801.108.950		136,45		
	3	27	03	2	02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	- Jumlah Jaringan Irigasi Tersier - Jumlah Jalan Usaha Tani - Jumlah sumur bor	unit unit unit	6 2 2	1.320.000.000	11 3 1	1.801.108.950	9 1	1.118.947.350	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	11 3 1	1.801.108.950	183,33 136,45	Bidang TPHP		
7.	3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pelayanan Hewan (Ekor)	ekor	8750	936.893.100	10.268	464.999.870	8050	923.938.000			-	0,00		464.999.870		49,63		
	3	27	04	2	01		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Jumlah HPR yang tervaksin dan ternak	ekor	4600	181.761.000	0	-	1500	67.289.000			-	0,00		-		0,00		

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	3	27	04	2	01	01	Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang terobati (Ekor)		4800	181.761.000	0		1500	67.289.000	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	Bidang Peternakan	
							Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular dan zoonosis	Jumlah HPR yang tervaksin dan ternak yang terobati (Ekor)	ekor																
	3	27	04	2	02		Kegiatan Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pengawasan lalu lintas dan peredaran obat hewan (kali)	kali	34	27.827.500	0		28	12.500.000			-	0,00			-	0,00		
	3	27	04	2	02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	- Jumlah pengawasan lalu lintas dan peredaran obat hewan - Jumlah surveilans penyakit hewan, pengawasan lalu lintas dan peredaran obat hewan	Kali Kecamatan	34	27.827.500	0		0	12.500.000	0		#DIV/0!	0,00	0		0,00	0,00	Bidang Peternakan	
														5											
	3	27	04	2	03		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan hewan kepada masyarakat (Ekor)	ekor	2500	128.520.000	8801	313.640.254	2300	328.150.000			-	0,00		313.640.254		244,04		
	3	27	04	2	03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat (ekor) - Jumlah Sosialisasi	ekor	2500	128.520.000	8801	313.640.254	2300	328.150.000	0		0,00	0,00	8.801	313.640.254	352,04	244,04	UPT Puskesmas	
	3	27	04	2	04		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah produk hewan ASUH yang beredar	kegiatan	1	356.287.100	1	46.653.800	1	56.399.000			-	0,00		46.653.800		13,09		

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
							di Kota Metro (Kegiatan)			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	3	27	04	2	04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	- Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan - Jumlah Peserta Sosialisasi AUTS/K - Jumlah pendampingan dan pembinaan pelaku usaha peternakan	kegiatan peserta UPH	1	112.561.500	0	0	0	17.190.000	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0,00	0,00	Bidang Peternakan	
	3	27	04	2	04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	- Jumlah pengawasan pemotongan hewan qurban - Jumlah petugas pengawasan pemotongan hewan qurban - Jumlah hibah freezer - Jumlah hibah cooler box	Lokasi orang unit buah	445 89	93.206.700	0 83	46.653.800	350	31.711.000	0	0	0,00	0,00	0	46.653.800	0,00	50,05	Bidang Peternakan	
	3	27	04	2	04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Sampel	Sampel	500	150.518.900	0	0	500	7.498.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	UPT RPH	
	3	27	04	2	05		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah data hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem (ekor)	ekor		242.497.500	1467	104.705.816	2032	459.600.000	0	0	0,00	0,00		104.705.816		43,18		
	3	27	04	2	05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	- Jumlah data hasil pemeriksaan antemortem dan	ekor	2032	242.497.500	1467	104.705.816	1500	459.600.000	0	0	0,00	0,00	1.467	104.705.816	72,19	43,18	UPT RPH	

No.	KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							postmortem (ekor) - Jumlah alat restraining box marx dan pemasangan - Jumlah Data Hasil pengujian laborartorium - Jumlah rehab lokasi pemasangan restraning box	Paket Sampel Paket			0 301 0		1 250 1		0 0 0				0 301 0					
8.	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok tani (%)	%		1.045.104.500	44	674.291.994	34	844.535.900		-	0,00		674.291.994		64,52			
	3	27	07	2	01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian terpadu dan modern (Orang)	kecamatan		1.045.104.500	26	674.291.994	5	844.535.900		-	0,00		674.291.994		64,52			
	3	27	07	2	01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	orang BPP	26 0	276.674.000 0	26 0	383.002.974 0	26 3	326.185.000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	26 0	383.002.974 122.268.100	100,00 0,00	138,43 79,08	Bidang Penyuluhan	
	3	27	07	2	01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	kelompok kelompok	15 28	154.607.000 0	0 22	122.268.100 0	4 22	227.157.500 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 22	122.268.100 0	0,00 0,00	79,08 0,00	Bidang Penyuluhan	

No.	KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4		5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
								- Jumlah bantuan sarana internet/paket data	BPP	5		5								5					
	3	27	07	2	01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Peserta pelatihan pertanian, perikanan dan peternakan	kali	40	28.923.500	0		150	212.035.900	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	Bidang Penyuluhan	
											23.846.160.600		18.948.198.487		16.503.591.925		2.537.217.560		15,37		21.017.694.637		88,14		

18. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		100,00%	113.930.152.404	100,00%	25.441.844.197	100,00%	11.281.416.313	1,59%	2.663.682.312	159,09%	23,61%	101,59%	28.105.526.509	101,59%	24,67%		
	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase keberhasilan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	100,00%	69.760.437.404	100,00%	23.673.190.778	100,00%	9.242.869.113	5,09%	2.560.681.012	509,36%	27,70%	105,09%	26.233.871.790	105,09%	37,61%		
	2	1	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Renstra, Renja, RKT dan PK	100,00%	272.726.250	100,00%	84.764.000	100,00%	20.000.000	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	84.764.000	100,00%	31,08%		
	2	1	0	2,0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	126.693.750	8	34.908.000	4	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%	8	34.908.000	40,00%	27,55%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	51.677.500	2	20.916.000	1	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%	2	20.916.000	40,00%	40,47%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	44.677.500	1	13.940.000,0	1	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%	1	13.940.000	25,00%	31,20%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	49.677.500	6	15.000.000	3	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%	6	15.000.000	40,00%	30,19%	DLH	
	2	1	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan PD	100,00%	55.529.622.404	100,00%	18.544.167.314	100,00%	5.836.257.574	10,20%	2.160.727.331	1020,41%	37,02%	110,20%	20.685.399.145	110,20%	37,25%		
	2	1	0	2,0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	37.581.268.244	24	12.126.135.014	12	5.369.992.574	3	1.438.327.331	2500,00%	26,78%	27	13.564.462.345	45,00%	36,09%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	17.316.459.160	24	6.199.293.000	12	342.700.000	2	722.400.000	1666,67%	210,80%	26	6.921.693.000	43,33%	39,97%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60	531.692.500	24	182.354.000	12	113.565.000	0	0	0,00%	0,00%	24	182.354.000	40,00%	34,30%	DLH	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1	0	2,0	0	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	5	50.101.250	2	16.889.800	1	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%	2	16.889.800	40,00%	33,71%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60	50.101.250	24	19.495.500	12	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%	24	19.495.500	40,00%	38,91%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	presentase BMD yang dikelola	100,00%	43.101.250	100,00%	9.778.500	100,00%	5.000.000	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	9.778.500	100,00%	22,69%		
	2	1	0	2,0	0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	43.101.250	2	9.778.500	2	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%	2,0	9.778.500	25,00%	22,69%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan Pendapatan PD	100,00%	413.753.125	100,00%	150.490.000	100,00%	35.000.000	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	150.490.000	100,00%	36,37%		
	2	1	0	2,0	0	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5	275.000.000	2	86.890.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	86.890.000	40,00%	31,60%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	138.753.125	24	63.600.000	12	35.000.000	0	0	0,00%	0,00%	24	63.600.000	40,00%	45,84%	DLH	
																	#DIV/0!							
	2	1	0	2,0	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%	366.360.625	100,00%	56.305.750	100,00%	26.164.000	0,00%	0	0,00%	0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2	1	0	2,0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	5	215.506.250	1	10.500.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	2	1	0	2,0	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	43.101.250	2	14.948.250	2	5.000.000	0	0	0,00%	0,00%	2,0	14.948.250,0	50,00%	34,68%	DLH	
	2	1	0	2,0	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	64.651.875	1	14.857.500	1	5.164.000	0	0	0,00%	0,00%	1,0	14.857.500,0	12,50%	22,98%	DLH	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1	0	2,0	1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	sosialisasi peraturan perundangan	100	43.101.250	100	16.000.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100,0	16.000.000,0	100,00 %	37,12%	DLH	
	2	1	0	2,0	1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis yang diikuti	-	-	-	-	2	16.000.000	0	0	0,00%	0,00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DLH	
	2	1	0	2,0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%	1.492.367.500	100,00%	446.244.032	100,00 %	221.077.100	0,00 %	51.372.600	0,00%	23,24 %	100,00%	371.611.500	100,00 %	24,90%		
	2	1	0	2,0	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	74.615.000	24	18.996.100	12	30.879.000	0	6.310.000	0,00%	20,43 %	24	25.306.100	36,92%	33,92%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	150	547.956.000	60	198.748.250	12	78.722.100	0	15.242.950	0,00%	19,36 %	60	213.991.200	40,00%	39,05%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	45	284.450.875	6	97.389.200	12	32.000.000	0	5.000.000	0,00%	15,63 %	6	102.389.200	13,33%	36,00%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	122.753.125	40	29.925.000	10	15.000.000	0	0	0,00%	0,00%	40	29.925.000	40,00%	24,38%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56	462.592.500	24	101.185.482	12	64.476.000	0	24.819.650	0,00%	38,49 %	24	126.005.132	42,86%	27,24%	DLH	
	2	1	0	2,0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	192.581.250	100,00%	490.373.000	100,00 %	34.750.000	9,09 %	16.000.000	909,09%	46,04 %	109,09%	506.373.000	109,09 %	262,94 %		
	2	1	0	2,0	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional kantor	0	0	1	32.400.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	32.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair kantor	50	134.140.000	15	13.620.000	10	18.750.000	0	0	0,00%	0,00%	15	13.620.000	30,00%	10,15%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	18	58.441.250	9	84.090.000	1	16.000.000	1	16.000.000	10000,00%	100,00 %	10	100.090.000	55,56%	171,27 %	DLH	
	2	1	0	2,0	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	3	360.263.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	360.263.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DLH	
	2	1	0	2,0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	354.010.625	100,00%	113.194.993	100,00 %	52.369.204	20,83 %	8.752.731	2083,33 %	16,71 %	120,83%	4.438.463.820	120,83 %	1253,77 %		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1	0	2,0	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	25.550.625	24	10.000.000	12	6.000.000	3	2.000.000	2500,00 %	33,33 %	27	12.000.000	45,00%	46,97%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	328.460.000	24	103.194.993	12	46.369.204	2	6.752.731	1666,67 %	14,56 %	26	109.947.724	43,33%	33,47%	DLH	
	2	1	0	2,0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	11.095.914.375	100,00%	3.777.873.189	100,00 %	3.012.251.235	5,71 %	323.828.350	571,43%	10,75 %	105,71%	4.082.501.539	105,71 %	36,79%		
	2	1	0	2,0	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	637.215.000	15	228.794.557	1	39.670.000	2	5.220.000	20000,00 %	13,16 %	17	234.014.557	48,57%	36,72%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		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	180	7.334.175.000	78	2.805.373.482	45	2.115.072.800	2	318.608.350	444,44%	15,06 %	80	3.123.981.832	44,44%	42,59%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	20	2.920.568.750	8	684.605.150	2	611.323.435	0	0	0,00%	0,00%	8	684.605.150	40,00%	23,44%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145	107.753.125	20	39.900.000	20	21.210.000	0	0	0,00%	0,00%	20	39.900.000,0	13,79%	37,03%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	10	96.202.500	2	19.200.000	2	224.975.000	0	0	0,00%	0,00%	2	19.200.000	20,00%	19,96%	DLH	
	2	1	0				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup	100,00%	550.000.000	100,00%	284.705.805	100,00 %	650.000.000	0	14.452.000	0,00%	2,22%	2	625.394.222	200,00 %	113,71 %		
	2	1	0	2,0			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	presentase dokumen RPPLH	100,00%	550.000.000	100,00%	186.702.525	100,00 %	50.000.000	0,00 %	1.408.000	0,00%	2,82%	100,00%	188.110.525	100,00 %	34,20%	DLH	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1	0	2,0	0		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	550.000.000	1	186.702.525	1	50.000.000	0	1.408.000	0,00%	2,82%	1,0	188.110.525,0	100,00%	34,20%	DLH	
	2	1	0	2,0	2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	dokumen KLHS	100,00%	0	100,00%	98.003.280	100,00%	600.000.000	0,00%	13.044.000	0,00%	2,17%	100,00%	437.283.697	100,00%	#DIV/0!		
	2	1	0	2,0	0		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	-	1	98.003.280	1	300.000.000	0	8.894.500	0,00%	2,96%	1	106.897.780,0	#DIV/0!	#DIV/0!	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	-	-	-	1	300.000.000	0	4.149.500	0,00%	1,38%	-	4.149.500,0	#DIV/0!	#DIV/0!	DLH	
	2	1	0				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rasio Pencegahan dan Penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	683.800.000	100,00%	141.453.217	100,00%	468.900.000	0,00%	25.093.500	0,00%	5,35%	100,00%	166.546.717	100,00%	24,36%		
	2	1	0	2,0			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100,00%	323.800.000	100,00%	75.480.000	100,00%	409.600.000	0,00%	24.350.500	0,00%	5,94%	100,00%	99.830.500	100,00%	30,83%		
	2	1	0	2,0	0		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	40	23.800.000	16	58.880.000	24	53.000.000	0	979.200	0,00%	1,85%	16	59.859.200	40,00%	251,51%	DLH	
	2	1	0	2,0	0		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	4	300.000.000	1	16.600.000	2	356.600.000	0	23.371.300	0,00%	6,55%	1,0	39.971.300,0	25,00%	13,32%	DLH	
	2	1	0	2,0			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen DIKLH Kota Metro dan dokumen informasi peringatan pencemaran/kerusakan LH lainnya	100,00%	360.000.000	100,00%	65.973.217	100,00%	59.300.000	0,00%	743.000	0,00%	1,25%	100,00%	66.716.217	100,00%	18,53%		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1	0	2,0	0		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	9	360.000.000	2	65.973.217	1	59.300.000	0	743.000	0,00%	1,25%	2	66.716.217	22,22%	18,53%	DLH	
	2	1	0				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Ketaatan Produsen B3 dan/atau limbah limbah B3	41	185.000.000	30	37.557.700	6	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%	30	37.557.700	73,17%	20,30%		
	2	1	0	2,0	1		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Presentase Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	41	185.000.000	30	37.557.700	6	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%	30	37.557.700	73,17%	20,30%		
	2	1	0	2,0	0	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	41	185.000.000	30	37.557.700	6	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%	30	37.557.700	73,17%	20,30%	DLH	
	2	1	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan pemenuhan persyaratan izin Lingkungan dan Izin PPLH	87,00%	446.000.000	80,00%	144.106.497	82,00 %	69.000.000	13,67 %	4.903.000	1666,67 %	7,11%	1	149.009.497	107,66 %	33,41%		
	2	1	0	2,0	1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketaatan pemenuhan persyaratan izin Lingkungan dan Izin PPLH	87,00%	446.000.000	80,00%	144.106.497	82,00 %	69.000.000	13,67 %	4.903.000	1666,67 %	7,11%	93,67%	149.009.497	107,66 %	33,41%		
	2	1	0	2,0	0	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat	60	218.000.000	24	76.863.097	12	35.000.000	2	2.473.100	1666,67 %	7,07%	26	79.336.197,0	43,33%	36,39%	DLH	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								Kelayakan Operasi yang Dibenarkan																
	2	1	0	2,0	0		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	25	228.000.000	98	67.243.400	60	34.000.000	2	2.429.900	333,33%	7,15%	100	69.673.300,0	400,00 %	30,56%	DLH	
	2	1	0				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Masyarakat yang taat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	40,00%	186.000.000	40,10%	90.654.000	40,20 %	109.553.200	0,00 %	1.714.800	0,00%	1,57%	40,10%	92.368.800	100,25 %	49,66%		
	2	1	0	2,0			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pendampingan gerakan peduli dan penyuluhan lingkungan hidup	100,00%	186.000.000	100,00%	90.654.000	100,00 %	109.553.200	0,00 %	1.714.800	0,00%	1,57%	100,00%	92.368.800	100,00 %	49,66%		
	2	1	0	2,0	0		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	5	186.000.000	2	90.654.000	1	109.553.200	0	1.714.800	0,00%	1,57%	2	92.368.800	40,00%	49,66%	DLH	
	2	1	0				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Hidup	20,00%	525.000.000	25,00%	59.006.000	30,00 %	31.400.000	0,00 %	0	0,00%	0,00%	25,00%	59.006.000	125,00 %	11,24%		
	2	1	0	2,0			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Hidup	27	525.000.000	12	59.006.000	5	31.400.000	0	0	0,00%	0,00%	12	59.006.000	44,44%	11,24%		
	2	1	0	2,0	0		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	27	525.000.000	12	59.006.000	5	31.400.000	0	0	0,00%	0,00%	12	59.006.000	44,44%	11,24%	DLH	
	2	1	1				PROGRAM PENANGANAN	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	100,00%	215.000.000	100,00%	38.431.100	100,00 %	15.000.000	0,00 %	2.958.000	0,00%	19,72 %	100,00%	41.389.100	100,00 %	19,25%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro																
	2	1	1	2,0	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	presentase penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang PPLH	100,00%	215.000.000	100,00%	38.431.100	100,00 %	15.000.000	0,00 %	2.958.000	0,00%	19,72 %	100,00%	41.389.100	100,00 %	19,25%		
	2	1	1	2,0	0	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	35	215.000.000	14	38.431.100	6	15.000.000	0	2.958.000	0,00%	19,72 %	14,0	41.389.100,0	40,00%	19,25%	DLH	
	2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Pengurangan Sampah	30,00%	41.378.915.000	26,00%	972.739.100	27,00 %	684.694.000	0,00 %	53.880.000	0,00%	7,87%	#VALUE!	1.026.619.100	#VALUE!	2,48%		
	2	1	1	2,0	1	Pengelolaan Sampah	Presentase Pengurangan Sampah	30,00%	41.378.915.000	26,00%	972.739.100	27,00 %	684.694.000	0,00 %	53.880.000	0,00%	7,87%	#VALUE!	1.026.619.100	#VALUE!	2,48%		
	2	1	1	2,0	0	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	5	851.000.000	5	100.000.000	1	32.700.000	0	0	0,00%	0,00%	5,0	100.000.000,0	100,00 %	11,75%	DLH	
	2	1	1	2,0	0	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah pengurangan sampah	4	250.000.000	4	201.748.850	12	202.500.000	0	0	0,00%	0,00%	4,0	201.748.850,0	100,00 %	80,70%	DLH	
	2	1	1	2,0	0	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	INDIKATOR	170.000	40.119.335.000	30.000	201.748.850	30000	121.000.000	0	0	0,00%	0,00%	30.000	201.748.850,0	17,65%	0,50%	DLH	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																	
	2	1	1	2,0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	-	3	199.671.000	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	199.671.000,0	300,00 %	#DIV/0!	DLH	
	2	1	1	2,0	0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	158.580.000	1	269.570.400	1	328.494.000	0	53.880.000	0,00%	16,40 %	1,0	323.450.400,0	100,00 %	203,97 %	DLH	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									100,00%	113.930.152.404	100,00%	25.441.844.197	100,00 %	11.281.416. 313	1,59 %	2.663.682. 312	159,09%	23,61 %	101,59%	28.105.526.509	101,59 %	24,67%		

19. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMEN 050- 5889)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Persentase	492,29	38.758.461.254	164,55	11.937.269.134	100,00	5.573.677.723	10,40	2.063.341.454	10,40	37,02	174,95	14.000.610.588	35,54	36,12	Kepala Dinas Dukcapil	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase	506	35.617.828.404	198	10.930.957.419	100	5.013.529.973	22,51	1.634.038.424	0,23	32,59	220,52	12.564.995.843	43,57	35,28		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase	500	334.054.755	200	71.849.366	100	11.318.000	12,50	1.985.840	0,13	17,55	212,50	73.835.206	42,50	22,10		
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	12.244.850	4	3.005.760	2	1.500.000	-	-	-	-	4,00	3.005.760	40,00	24,55		
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	41.038.355	4	5.404.991	2	3.004.000	-	-	-	-	4,00	5.404.991	40,00	13,17		
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	280.771.550	8	63.438.615	4	6.814.000	1	1.985.840	25,00	29,14	9,00	65.424.455	45,00	23,30		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase	500	27.644.989.022	200	7.543.049.554	100,00	3.492.111.528	23,81	787.013.199	0,24	22,54	223,81	8.330.062.753	44,76	30,13		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang /bulan	70	24.693.830.051	28	6.525.233.963	14	2.848.446.928	4	649.713.699	28,57	22,81	32,00	7.174.947.662	45,71	29,06		
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	60	2.472.480.000	24	876.300.000	12	578.600.000	3	134.100.000	25,00	23,18	27,00	1.010.400.000	45,00	40,87		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMEN 050- 5889)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	393.641.500	24	131.255.900	12	57.494.600	3	3.199.500	25,00	5,56	27,00	134.455.400	45,00	34,16		
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	37.511.970	2	4.426.491	1	1.500.000	0		-	-	2,00	4.426.491	40,00	11,80		
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	15	47.525.500	6	5.833.200	3	6.070.000	0		-	-	6,00	5.833.200	40,00	12,27		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perkantoran sesuai SOP	Persentase	491	5.409.940.700	169	2.657.899.792	100	1.116.790.650	12,45	781.333.458	12,45	69,96	181,63	3.439.233.250	36,98	63,57		
2.12.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	88.559.250	6	30.763.500	4	20.000.000	1	1.697.000	0,25	8,49	7,00	32.460.500	35,00	36,65		
2.12.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Komputer, laptop, printer dan AC).	unit/ macam	52	918.308.500	18	539.075.500	1	7.765.000	1	7.765.000	1,00	100,00	19,00	546.840.500	36,54	59,55		
2.12.01.2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	20.138.100	1	2.000.000	1	2.000.000			-	-	1,00	2.000.000	20,00	9,93		
2.12.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	50	1.698.277.000	20	1.104.768.840	10	501.648.550	5	313.998.220	0,50	62,59	25,00	1.418.767.060	50,00	83,54		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	1.765.322.000	12	843.408.000	6	434.863.100	3	400.055.300	0,50	92,00	15,00	1.243.463.300	50,00	70,44		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMEN 050- 5889)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksemplar	18.220	80.205.000	6316	22.096.000	3725	15.660.000	449	1.932.000	0,12	12,34	6.765,00	24.028.000	37,13	29,96		
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	125	839.130.850		115.787.952	20	134.854.000	6	55.885.938	0,30	41,44	6,00	171.673.890	4,80	20,46		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perkantoran	Persentase	489	873.360.287	189	176.856.567	100	165.164.338	47,55	26.170.767	0,48	15,85	236,36	203.027.334	48,32	23,25		
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah metarai Jasa Surat Menyurat yang tersedia	lembar	1212	12.120.000	468	4.680.000	248	2.480.000	125	1.250.000	0,50	50,40	593,00	5.930.000	48,93	48,93		
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening/ Bulan	180	772.104.287	72	172.176.567	36	132.972.338	9	24.920.767	0,25	18,74	81,00	197.097.334	45,00	25,53		
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	3	8.998.500			1	2.999.500	1		1,00	-	1,00	-	33,33	-		
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	80.137.500			1	26.712.500	1		1,00	-	1,00	-	25,00	-		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang-barang Milik Daerah	Persentase	550	1.355.483.640	232	481.302.140	100	228.145.457	16,26	37.535.160	0,16	16,45	248,28	518.837.300	45,12	38,28		
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit/ bulan	36	120.510.000			12	40.170.000	3	15.810.750	0,25	39,36	3,00	15.810.750	8,33	13,12		
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit/ bulan	636	608.740.000	276	302.178.340	120	100.140.000	30	21.724.410	0,25	21,69	306,00	323.902.750	48,11	53,21		
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	65	18.018.840	45	3.520.000	20	2.000.000			-	-	45,00	3.520.000	69,23	19,54		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMEN 050- 5889)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
2	3	4	5	6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	373	241.186.025	147	93.005.300	50	50.840.000			-	-	147,00	93.005.300	39,41	38,56		
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	7	367.028.775	3	82.598.500	1	34.995.457			-	-	3,00	82.598.500	42,86	22,50		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase	455,36	1.688.047.750	105,36	411.777.920	100,00	152.147.750	1,34	76.713.480	0,01	50,42	106,70	488.491.400	23,43	28,94		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase pelayanan pendaftaran kependudukan	Persentase	410,71	1.338.047.750	110,71	374.988.920	100	139.147.750	2,68	76.713.480	0,03	55,13	113,39	451.702.400	27,61	33,76		
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	persen	400	280.697.750	100	45.916.720	100	52.697.750			-	-	100,00	45.916.720	25,00	16,36		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	laporan	60	1.057.350.000	24	329.072.200	12	86.450.000	3	76.713.480	0,25	88,74	27,00	405.785.680	45,00	38,38		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase	500	350.000.000	100	36.789.000	100	13.000.000	0	-	-	-	100,00	36.789.000	20,00	10,51		
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	laporan	4	350.000.000	1	36.789.000	1	13.000.000	0		-	-	1,00	36.789.000	25,00	10,51		
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi kepemilikan dokumen kependudukan	Orang	225	420.680.000							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil	Persentase	500	339.900.000	168,09	158.628.350	100,00	75.000.000	12,78	64.504.750	0,13	86,01	180,86	223.133.100	36,17	65,65		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan penerbitan dokumen akta-akta pencatatan sipil	Persentase	500	304.900.000	236,17	153.628.350	100	70.000.000	25,56	64.504.750	0,26	92,15	261,73	218.133.100	52,35	71,54		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	dokumen	20210	304.900.000	9546	153.628.350	4042	70.000.000	1.033	64.504.750	0,26	92,15	10.579,00	218.133.100	52,35	71,54		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMEN 050-5889)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan pencatatan sipil	Persentase	500,00	35.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000		-	-	-	100,00	5.000.000	20,00	14,29		
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	48	35.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	0		-	-	12,00	5.000.000	25,00	14,29		
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	orang	750	343.670.200	750	338.014.650					#DIV/0!		750,00		100,00			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase	500	1.097.685.100	151	429.905.445	100	330.000.000	15	288.084.800	0,15	87,30	166,67	717.990.245	33,33	65,41		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan dan penyajian database kependudukan	Persentase	500	140.950.000	200	27.596.850	100	12.000.000		-	-	-	200,00	27.596.850	40,00	19,58		
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dokumen	5	67.225.000	2	9.756.900	1	6.000.000			-	-	2,00	9.756.900	40,00	14,51		
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	lembaga	50	73.725.000	20	17.839.950	10	6.000.000			-	-	20,00	17.839.950	40,00	24,20		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan administrasi kependudukan	Persentase	500,00	926.735.100	102,57	396.308.595	100	315.000.000	31	288.084.800	0,31	91,46	133,34	684.393.395	26,67	73,85		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	bulan	60	646.735.100	24	331.620.805	12	250.000.000	3	233.594.050	0,25	93,44	27,00	565.214.855	45,00	87,40		
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Sosialisasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	orang	375	162.156.600	375	158.119.600					#DIV/0!	#DIV/0!	375,00	158.119.600	100,00	97,51		
	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terselenggaranya Kerjasama dengan Organisasi	lembaga	40	12.500.000	40	2.500.000					#DIV/0!	#DIV/0!	40,00	2.500.000	100,00	20,00		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMEN 050- 5889)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realiasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kemasyrakatan dan Perguruan Tinggi Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	dokumen laporan	5	280.000.000	1	64.687.790	1	65.000.000	1	54.490.750	1,00	83,83	2,00	119.178.540	40,00	42,56		
2.12.04.2.03.08	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabka	dokumen	12	6.500.000	12	6.356.000					#DIV/0!		12,00		100,00			
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan target	Persentase	500	30.000.000	200	6.000.000	100	3.000.000	0	-	-	-	200,00	6.000.000	40,00	20,00		
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (hasil survei IKM)	dokumen	10	30.000.000	4	6.000.000	2	3.000.000	0		-	-	4,00	6.000.000	40,00	20,00		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Persentase	500	15.000.000	200	6.000.000	100	3.000.000	0	-	-	-	200,00	6.000.000	40,00	40,00		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase dokumen profil kependudukan tersusun	Persentase	500	15.000.000	200	6.000.000	100	3.000.000	0	-	-	-	200,00	6.000.000	40,00	40,00		
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	dokumen	5	15.000.000	2	6.000.000	1	3.000.000	0	-	-	-	2,00	6.000.000	40,00	40,00		

20. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	5	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					25.985.527.624		18.140.109.231		3.061.733.341				29.047.260.965				
	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	10.346.055.350	187,86%	19.318.595.382	100%	13.472.867.536	21%	2.878.861.891	21,4%	21,4%	209,23%	22.197.457.273	209%	215%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	56.156.388	15	74.937.500	33	21.000.000	8	15.370.845	23,8%	73,2%	22,8	90.308.345	326%	161%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	28.078.194	7	36971600	6	7.000.000	4	4.305.250	61,5%	61,5%	10,7	41.276.850	356%	147%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	18.506.083	4	23.482.350	2	7.000.000	1	4.081.700	58,3%	58,3%	5,2	27.564.050	517%	149%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	9.572.112	4	14.483.550	3	7.000.000	3	6.983.895	99,8%	99,8%	7,0	21.467.445	699%	224%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	8.475.141.684	200,00%	8.438.659.100	100%	3.997.449.631	12,5%	943.280.829	12,5%	23,6%	2,1	9.381.939.929	213%	111%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	7.154.120.071	24	6.222.674.550	12	2.834.493.631	3	679.360.829	25,0%	24,0%	27,0	6.902.035.379	225%	96%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.312.087.642	24	2.193.001.000	12	1.152.956.000	3	263.920.000	25,0%	22,9%	27,0	2.456.921.000	225%	187%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	-	0	0	1	5.000.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	8.933.971	8	22.983.550	16	5.000.000	0	0	0,0%	0,0%	8,0	22.983.550	400%	257%	Dinas Perhubungan	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	5	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12	19.144.223	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	1	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	19.144.223	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah	100%	126.847.072	4	117.062.400	100%	99.360.000	0,0%	0	0,0%	0,0%	4,0	117.062.400	400%	92%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		100	101.321.441	109	77700000	114	84.360.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0	0	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	25.525.631	6	39.362.400	3	15.000.000	0	0	0,0%	0,0%	6,0	39.362.400	300%	154%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian	100%	763.418.819	200,00 %	996.494.792	100%	308.094.000	25,0%	65.529.698	25,0%	21,3 %	2,3	1.062.024.490	225%	139%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26	95.721.117	24	211.313.805	12	60.000.000	3	14.918.000	25,0%	24,9 %	27,0	226.231.805	104%	236%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	105	314.972.251	24	439.279.800	12	80.740.000	3	15.618.450	25,0%	19,3 %	27,0	454.898.250	26%	144%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	14	179.763.109	24	277.885.240	12	92.422.000	3	21.141.750	25,0%	22,9 %	27,0	299.026.990	193%	166%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82	133.962.342	149	68.015.947	12	74.932.000	3	13.851.498	25,0%	18,5 %	152,0	81.867.445	185%	61%	Dinas Perhubungan	-
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	17.000.000	200%	1.425.516.000	100%	241.500.000	0,0%	9.947.204	0,0%	4,1%	2,0	1.435.463.204	200%	8444 %	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	-	-	104	275.261.000	1	12.000.000	0	0	0,0%	0,0%	104,0	275.261.000	#DIV/0 !	#DIV/0 !	Dinas Perhubungan	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	5	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	1	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1	17.000.000	10	112.925.000	3	29.500.000	0	0	0,0%	0,0%	10,0	112.925.000	1000 %	664%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	1	1.037.330.000	1	200.000.000	0	9.947.204	0,0%	5,0%	1,0	1.047.277.204	#DIV/0 !	#DIV/0 !	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	437.221.995	200%	6.696.369.245	100%	8.440.435.905	31,6%	1.841.725.960	31,6%	21,8 %	2,3	8.538.095.205	232%	1953 %	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900	10.293.038	1400	14.000.000	600	6.000.000	150	1.500.000	25,0%	25,0 %	1550,0	15.500.000	172%	151%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	396.928.957	24	6.682.369.245	12	8.434.435.905	5	1.840.225.960	38,2%	21,8 %	28,6	8.522.595.205	238%	2147 %	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	451.125.169	2	1.554.556.345	100%	365.028.000	0,0%	3.007.355	0,0%	0,8%	2,0	1.557.563.700	200%	345%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13	148.035.898	24	224.625.860	1	39.670.000	0	0	0,0%	0,0%	24,0	224.625.860	185%	152%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	104.897.582	24	229.006.985	15	277.818.000	0	3.007.355	0,0%	1,1%	24,0	232.014.340	600%	221%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		12	42.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		12	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6	1.005.263.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	5	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.	2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	59.691.689	24	95.660.000	73	47.540.000	0	0	0,0%	0,0%	24,0	95.660.000	200%	160%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meningkat (Rasio Konektivitas Kota)	10,14 %	3.334.239.000	#REF!	6.666.932.242	21,00 %	4.667.241.695	21,00 %	182.871.450	100,00 %	3,92 %	#REF!	6.849.803.692	#REF!	205%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	59.500.000	174%	205.200.506	100%	265.000.000	0,0%	21.413.825	0,0%	8,1%	1,7	226.614.331	174%	381%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	2	53.100.000	3	165.000.000	0	0	0,0%	0,0%	2,0	53.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	59.500.000	5	152.100.506	2	100.000.000	0	21.413.825	0,0%	21,4 %	5,0	173.514.331	500%	292%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	2.027.516.935	2	4.204.555.086	100%	3.407.241.695	12,5%	49.577.625	12,5%	1,5%	2,1	4.254.132.711	213%	210%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8	1.848.837.516	17	3.055.464.356	8	2.957.241.695	0	19.074.925	0,0%	0,6%	17	3.074.539.281	213%	166%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	12	178.679.419	24	820.563.930	12	450.000.000	3	30.502.700	25,0%	6,8%	27	851.066.630	225%	476%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0		Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Terwujudnya Pengelolaan Terminal Terminal Penumpang Tipe C	1	455.814.844	1	189106800	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	5	303.876.563	1	139.420.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		1	151.938.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	1	0	2.0		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12%	31.907.039	200%	49740200		25.000.000	0,0%			0,0%	2	49.740.200	1667 %	156%	Dinas Perhubungan	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	5	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	31.907.039	24	49.740.200	1	25.000.000	0	0	0,0%	0,0%	24	49.740.200	200%	156%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	666.259.373	200,00 %	673.237.400	100%	215.000.000	11,1%	25.000.000	11,1%	11,6 %	2,11	698.237.400	211%	105%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2	427.554.323	3	334230000	0	0	0	0	0,0%	0,0%	3,00	334.230.000	150%	78%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3828	95.721.117	6800	170.000.000	3.000	75.000.000	1.000	25.000.000	33,3%	33,3 %	7800	195.000.000	204%	204%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	18	76.576.894	24	119.440.000	19	115.000.000	0	0	0,0%	0,0%	24	119.440.000	133%	156%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	34.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	31.907.039	24	49.567.400	1	25.000.000	0	0	0,0%	0,0%	24	49.567.400	200%	155%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13	38.288.447	24	1.172.118.800	100%	565.000.000	25,0%	86.880.000	25,0%	15,4 %	24,25	1.258.998.800	187%	3288 %	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	508.661.761	24	1.172.118.800	12	565.000.000	3	86.880.000	25,0%	15,4 %	27	1.258.998.800	225%	248%	Dinas Perhubungan	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
1	2					3	5	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	15	02	2.06	05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota		1	38.288.447	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		2	101.314.078	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		1	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		1	63.814.078	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	49.835.756	13	43.230.450	100%	25.000.000	0,0%	-	0,0%	0,0%	13	43.230.450	1300%	87%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksanya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12	25.525.631	24	21.674.800	1	12.500.000	0	0	0,0%	0,0%	24	21.674.800	200%	85%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12	24.310.125	24	21.555.650	1	12.500.000	0	0	0,0%	0,0%	24	21.555.650	200%	89%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	146.772.380	200%	129.743.000	100%	165.000.000	0,0%	-	0,0%	0,0%	2	129.743.000	200%	88%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	31.907.039	1	24.950.650	2	65.000.000	0	0	0,0%	0,0%	1	24.950.650	50%	78%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	114.865.341	2	124.645.000	1	100.000.000	0	0	0,0%	0,0%	2	124.645.000	200%	109%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Dinas Perhubungan	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan(Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	5	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lalu Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	38288447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	38288446,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	31907039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Dinas Perhubungan	-
	2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	31907039,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Dinas Perhubungan	-

21. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

22. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

23. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
2	3	1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%	12	13
						K	Rp(000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jumlah Pengelolaan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika															
	DINAS KOMINFO KOTA METRO			DINAS KOMINFO KOTA METRO																
2.16.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.16.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Kegiatan	11.253.500	10 Kegiatan	7.442.338.923	13	3.810.956.012,00	7	766.722.190,00	0,20		8.209.061.113,00			729,47	
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74 Dokumen	490.000	18 Dokumen	133.829.000	13	80.100.000,00	7	9.177.300,00	0,54	0,11	25 dokumen	143.006.300,00	0,095	291,85	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	33 Dokumen	140.000	6 Dokumen	57.330.000	6	30.100.000,00	3	5.416.500,00	0,50	0,18	9 dokumen	62.746.500,00	0,091	448,19	
2.16.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.16.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA Dinas yang tersusun	24 Dokumen	100.000	8 Dokumen	20.968.000	4	15.000.000,00	2	3.760.800,00	0,50	0,25	10 dokumen	24.728.800,00	0,083	247,29	
2.16.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.16.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	17 Dokumen	250.000	4 Dokumen	55.531.000	3	35.000.000,00	2	-	0,67	-	6 dokumen	55.531.000,00	0,118	22.212,40	
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Personil dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 103 Laporan	7.670.000	52 ASN 80 THL 4THL IT 34 Orang 6 Laporan	5.788.315.476	31/12 36/12 2/12 20/12 2 18	2.956.390.012,00	31/3 36/3 2/3 20/3 0 4	641.992.714,00	0,22		6.430.308.190,00			838,37	
2.16.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.16.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	26 ASN	5.000.000	26 ASN	4.418.471.476	31/12	2.110.890.012,00	31/3	491.404.714,00	0,23		31 ASN	4.909.876.190,00		981,98	
2.16.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2.16.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	40 THL 2 THL IT	2.000.000	40 THL 2 THL IT	1.117.860.000	36/12 2/12	639.100.000,00	36/3 2/3	146.157.000,00	0,23		36 THL 2 IT	1.264.017.000,00		632,01	
2.16.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.16.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	20 Orang	450.000	17 Orang	183.169.000	20/12	176.400.000,00	20/3	4.431.000,00	0,03		20 orang	187.600.000,00		416,89	
2.16.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.16.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	11 Laporan	75.000	2 Dokumen	31.135.000	2	15.000.000,00	0	-	-	-	2 dokumen	31.135.000,00	0	41.513,33	
2.16.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2.16.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun	92 Laporan	145.000	4 Dokumen	37.680.000	18	15.000.000,00	4	-	0,22	-	8 dokumen	37.680.000,00	0,043	25.986,21	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
2	3	1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%	12	13
						K	Rp(000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	889 Jenis	1.905.000	278 Jenis	678.119.761	20	478.305.000,00	5	72.523.299,00		0,15		750.643.060,00	K	Rp(000)	
						25 Kali		30 Kali		100		25								394,04
						200 Arsip				10		0								
						5 Aksi				25		0								
										200		0								
2.16.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.16.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	116 Jenis	70.000	32 Jenis Alat Listrik	45.332.000	20	27.354.000,00	5	7.215.000,00	0,25	0,26	37 jenis alat listrik	52.547.000,00	0,043		750,67
2.16.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.16.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89 Jenis	450.000	10 Jenis	126.024.200	10	62.659.000,00	5	14.350.000,00	0,50	0,23	15 jenis	140.374.200,00	0,056		311,94
2.16.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.16.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	200.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
2.16.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2.16.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor	600 Jenis	185.000	200 Jenis	326.576.080	100	152.999.000,00	25	36.891.030,00	0,25	0,24	225 jenis	363.467.110,00	0,042		1.964,69
2.16.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.16.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	59 Jenis	100.000	18 Jenis	80.543.500	10	34.228.000,00	0	4.850.000,00	-	0,14	18 jenis	85.393.500,00	0		853,94
2.16.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.16.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	140 Kali	200.000	30 Kali	99.643.981	25	167.558.000,00	0	9.217.269,00	-	0,06	30 kali	108.861.250,00	0		544,31
2.16.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2.16.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	1000 Arsip	200.000	200 Arsip		200	33.507.000,00	0	-	-	-	200 arsip	-	0		-
2.16.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2.16.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aksi yang dilakukan	25 Aksi	500.000	5 Aksi		-	-	-	-	-	-	5 aksi	-	0		-
2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diperoleh	1 Gedung	200.000			-	-	-	-	-	-	-	-	0		-
2.16.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.16.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terbangun	1 Gedung	200.000			-	-	-	-	-	-	-	-	0		-
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	4560 Materai 4 Rekening 100 Kali	238.500	1220 Materai 4 rekening	168.756.803	700 4/12	114.991.000,00	150 4/3	26.093.077,00	0,23	0,23	1370 materai 4 rekening	194.849.880,00			816,98
2.16.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.16.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	4560 Materai	8.500	2100 Materai	22.020.000	700	20.000.000,00	150	1.500.000,00	0,21	0,08	2250 materai	23.520.000,00	0,033		2.767,06
2.16.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.16.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dibayarkan	4 Rekening	130.000	4 Rekening	146.736.803	4/12	94.991.000,00	4/3	24.593.077,00		0,26	4 rekening	171.329.880,00	0		1.317,92
2.16.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.16.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor akan dibayarkan	100 Kali	100.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit 178 Peralatan 2 Fasilitas	750.000	14 Unit Kendaraan 10 peralatan 4 fasilitas	610.656.633	7 16 2	181.170.000,00	2 0 0	16.935.800,00	0,09	0,09	16 unit 10 peralatan 4 fasilitas	627.592.433,00			836,79
2.16.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.16.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	7 Unit	350.000	14 Unit Kendaraan	255.717.525	7	124.910.000,00	2	16.935.800,00	0,29	0,14	14 unit	272.653.325,00	0,286		779,01
2.16.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.16.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	178 Peralatan	250.000	10 Peralatan	19.725.000	16	10.160.000,00	0	-	-	-	10 peralatan	19.725.000,00	0		7.890,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
2	3	1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%	12	13
						K	Rp(000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
2.16.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2.16.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara	2 Fasilitas	150.000	4 Fasilitas	335.214.108	2	46.100.000,00	0	-	-	-	4 fasilitas	335.214.108,00	0	223.476,07	
2.16.02.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		2.16.02.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Pengembangan media komunikasi publik Lingkup OPD	61 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 585 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 1460 Berita 2 Kali	5.900.000	22 KIM 12 Baleho 370 Media Online 12 TV 82 ADV 2 Radio 620 Data 52 SKH 72 SKM 12 Organisasi 420 Berita 4 Kali	10 20 185/1 6/12 82 1 55 30/12 35/12 6 250	6.512.556.500,00	0 5 0 0 0 0 30/3 35/3 0 0	1.701.692.960,00		0,26		13.132.889.380,00			2.225,91	
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	61 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 585 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 1460 Berita 2 Kali	5.900.000	22 KIM 12 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 55 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 250 Berita	10 20 185/1 6/12 82 1 55 30/12 35/12 6 250	6.512.556.500,00	0 5 0 0 0 0 30/3 35/3 0 0	1.701.692.960,00		0,26		13.132.889.380,00			2.225,91	
2.16.02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		2.16.02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5 Kebijakan	200.000			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk	61 KIM	300.000		14.432.500	10	15.000.000,00	0	-	-	-	0	14.432.500,00	0	4.810,83	
2.16.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		2.16.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Informasi yang terpasang dan Jumlah Media yang bekerjasama	20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV	1.200.000	26 Buah 2 Buku 206 Media Online 12 Tv 4 ADV	4.939.973.150	20 185/1 6/6 82	2.721.000.000,00	5 0/0 0/0 0	871.410.310,00		0,32		5.811.383.460,00		4.842,82	
2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik yang diberdayakan	1 Radio	650.000	1 Media	345.657.920	1	258.609.000,00	0	8.800.000,00	-	0,03	1 Media	354.457.920,00	0	545,32	
2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik		2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah berkas Informasi yang dikelola	585 Informasi	400.000	620 Berkas	48.750.000	55	20.000.000,00	0	-	-	-	675 berkas	48.750.000,00	0	12.187,50	
2.16.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media		2.16.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Cetak dan Elektronik yang bekerjasama	30 SKH 35 SKM 6 Organisasi	2.300.000	52 SKH 72 SKM	5.366.167.550	30/12 35/12 6/12	3.032.947.500,00	30/3 35/3 6/3	792.482.650,00		0,26	30 SKH 35 SKM 6 Organisasi	6.158.650.200,00		2.677,67	
2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang memahami Komunikasi Publik	100 Orang	350.000			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
2	3	1	2	3	4	5	6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%	12	13
						K	Rp(000)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	
2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Release berita yang dihasilkan dan Jumlah event Promosi Pembangunan Daerah	1460 Berita 2 Kali	500.000	420 Berita 4 Kali	250	716.215.300	465.000.000,00	29.000.000,00	0	0,06	420 Berita 4 Kali	745.215.300,00		1.490,43	
2.16.03.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		2.16.03.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Pengembangan teknologi informasi Lingkup OPD	825 RT 208 RW 1 Pusat Data 1 Website Data 20 Aplikasi	12.850.000	8 Aplikasi 36 Titik 320 Lokasi	330 88 2 100	5.426.527.262	3.067.951.000,00	160.200.000,00	0,05			5.586.727.262,00		434,76	
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan telah terkelola	825 RT 208 RW	5.000.000	30 Titik 320 Lokasi	330 88	4.525.417.007	2.098.200.000,00	144.000.000,00	0,07			4.669.417.007,00		933,88	
2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Koneksi Internet yang terpasang dan Jumlah lokasi yang terlayani dengan jaringan internet	825 RT 208 RW	5.000.000	180 Titik	330 88	4.525.417.007	2.098.200.000,00	144.000.000,00	0,07			4.669.417.007,00		933,88	
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola	1 Pusat Data 1 Website Data 29 Aplikasi 100 Maintenance	7.850.000	8 Aplikasi	2 100	901.110.255	969.751.000,00	16.200.000,00	0,02			917.310.255,00		116,85	
2.16.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		2.16.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data yang dikelola	1 Pusat Data	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
2.16.03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		2.16.03.2.02.06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Jenis Website data yang dikelola	1 Website Data	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
2.16.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		2.16.03.2.02.07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis SPBE yang dikembangkan	14 Aplikasi 100 Maintenance	5.500.000	8 Aplikasi	2 100	901.110.255	969.751.000,00	16.200.000,00	0,02			917.310.255,00		166,78	
2.16.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		2.16.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang dikembangkan	10 Aplikasi	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
2.16.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		2.16.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Aplikasi Smart City yang dikembangkan	10 Aplikasi	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
2.16.03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		2.16.03.2.02.10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM TIK yang diberdayakan	125 Orang	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2.20.02.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		2.20.02.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral Lingkup Perangkat Daerah	193 Data 50 Orang 1 Aplikasi	900.000	56 Data OPD	55	62.661.250	60.000.000,00	-	-	-	55 Data OPD	62.661.250,00		6.962,36	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10 / 5 x 100%	12	13
						K Rp(000)	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp		
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	193 Data 50 Orang 1 Aplikasi 900.000	56 Data OPD 62.661.250	55 60.000.000,00	0 -	- -	55 Data OPD 62.661.250,00	6.962,36		
2.20.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral		2.20.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Kota Metro	193 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan) 450.000	56 Data OPD 62.661.250	55 60.000.000,00	0 -	- -	55 Data OPD 62.661.250,00	13.924,72		
2.20.02.2.01.02.	Peningkatan kapasitas SDM Penda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		2.20.02.2.01.02.	Peningkatan kapasitas SDM Penda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang paham mutu Statistik Sektoral Kota Metro	50 Orang 300.000	- -	- -	- -	- -	- -	0 -		
2.20.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral		2.20.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Aplikasi Metadata Statistik Sektoral	1 Aplikasi 150.000	- -	- -	- -	- -	- -	0 -		
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	33 OPD 1 Jenis Layanan 380.000	2 OPD 2 Jenis Layanan 173.097.343	6 2 150.000.000,00	- -	- -	2 OPD 2 Jenis Lainnya 173.097.343,00	45.551,93		
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang 300.000	2.351.000	2 -	0 -	- -	0 2.351.000,00	783,67		
2.21.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.21.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi	25 Orang 300.000	2.351.000	2 -	0 -	- -	0 2.351.000,00	783,67		
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	33 OPD 1 Jenis Layanan 80.000	2 OPD 2 Jenis Layanan 170.746.343	6 150.000.000,00	0 -	- -	2 OPD 2 Jenis Layanan 170.746.343,00	213.432,93		
2.21.02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.21.02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi	33 OPD 1 Jenis Layanan 80.000	2 Jenis Layanan 170.746.343	6 150.000.000,00	0 -	- -	2 Jenis Lainnya 170.746.343,00	213.432,93		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						93.850.500	24.535.821.198	13.601.463.512,00	2.628.615.150,00	0,19	27.164.436.348,00	289,44		

24. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah					100	4.436.014.285	18	820.349.060		18,49%	18,5	820.349.060,00	18,5	820.349.060,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dok. Perencanaan & Evaluasi Kinerja					100	25.000.000	0	-		0,00%	-	-	-	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Perangkat Daerah																	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra & Renja)															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Daerah		1	11.398.200,00	1	11.290.650,00	2	10.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	11.290.650,00	-	99,06%		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	12.578.400,00	1	12.578.400,00	1	15.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	12.578.400,00	-	100,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji PNS,THL dan pengelola keuangan serta penyusunan laporan keuangan					100	3.051.024.837	22	670.393.420	21,97%	21,97%	22	670.393.420,00	22	670.393.420,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan Gaji & Tunjangannya					12	2.707.214.837	3	613.993.420	25,00%	22,68%	3	613.993.420,00	3	613.993.420,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah THL, pengelola keuangan, pejabat pengadaan dan operator komputer	30 ASN	2.818.937.536,00	30 ASN	2.622.442.424,00	12	318.810.000	3	56.400.000	25,00%	17,69%	-	2.678.842.424,00	-	95,03%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dok	14.362.350,00	1 Dok	14.359.710,00	1	15.000.000	1	-	100,00%	0,00%	-	14.359.710,00	-	99,98%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
						Akhir Tahun SKPD																	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Semesteran	6 Dok	20.231.850,00	6 Dok	19.099.170,00	2	10.000.000	0	-	0,00%	0,00%	-	19.099.170,00	-	94,40%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
						Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD																	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Adm. Barang Milik Daerah					12	65.000.000	3	-	25,00%	0,00%	3	-	3	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																							Perindustrian
						Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Penatausahaan BMD					12	65.000.000		-	0,00%	0,00%	-	-	-	0		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adm. Kepegawaian					100	302.380.000	33	99.984.400	33,07%	33,07%	33,1	99.984.400,00	33,1	99.984.400,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga					55	17.380.000	55	16.500.000	100,00%	94,94%	55	16.500.000,00	55	16.500.000,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Adm kepegawaian					100	60.000.000	25	-	25,00%	0,00%	25	-	25	0		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	pendidikan dan pelatihan pegawai					100	225.000.000	25	83.484.400	25,00%	37,10%	25	83.484.400,00	25	83.484.400,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Adm. Umum Penunjang Oprs. Kantor					100	283.461.600	14	38.979.250	13,75%	13,75%	13,8	38.979.250,00	13,8	38.979.250,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																							dan Perindustrian
						Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Peralatan Listrik yang tersedia	12 Bln (7 Item)	7.800.000,00	12 Bln (7 Item)	7.800.000,00	5	15.622.000	-		0,00%	0,00%	-		7.800.000,00	-	100,00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor	5 item	62.162.160,00	5 item	62.112.160,00	4	17.092.000	-		0,00%	0,00%	-		62.112.160,00	-	99,92%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik penyediaan kebutuhan atk, makan dan minum	1 Tahun	103.279.150,00	1 Tahun	103.202.470,00	12	105.271.500	3	24.010.950	25,00%	22,81%	-		127.213.420,00	-	123,17%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	60.617.000,00	1 Tahun	60.617.000,00	12	53.362.100	2	10.436.900	16,67%	19,56%	-		71.053.900,00	-	117,22%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan Langganan Surat Kabar	16 Surat Kabar	28.800.000,00	16 Surat Kabar	19.245.000,00	100	16.308.000	12	2.035.000	12,47%	12,48%	-		21.280.000,00	-	73,89%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan SPPD	1 Th	99.051.000,00	1 Th	94.444.812,00	49	75.806.000		2.496.400	0,00%	3,29%	-		96.941.212,00	-	97,87%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke t	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																						Menengah dan Perindustri an		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an		
						Urusan Pemerintah Daerah										-	-	-	-	-	0			
						Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair Kantor	4 Jenis	21.988.000,00	4 Jenis	21.988.000,00					-	-	-	21.988.000,00	-	100,00%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemenuhan Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100	35.107.848	17	5.850.490	16,66%	16,66%	16,7	5.850.490,00	16,7	5.850.490,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Daerah																		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda pos/materai yang tersedia	920 Buah	9.200.000,00	920 Buah	9.200.000,00	480	4.800.000	100	1.000.000	20,83%	20,83%	-	10.200.000,00	-	110,87%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Rek Listrik dan Rek Telpon	2 rek telp, 2 rek listrik	32.295.082,00	2 rek telp, 2 rek listrik	26.464.666,00	12	30.307.848	2	4.850.490	16,67%	16,00%	-	31.315.156,00	-	96,97%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik					100	674.040.000	1	5.141.500	0,76%	0,76%	0,8	5.141.500,00	0,8	5.141.500,00		Dinas Koperasi, Usaha	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Daerah Penunjang															Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah																
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya 8 motor dan 4 mobil	4 unit mobil 8 unit motor	152.810.000,00	4 unit mobil 8 unit motor	140.905.410,00	12	152.810.000	3	3.131.500	25,00%	2,05%	-	144.036.910,00	-	94,26%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair yang terpelihara	10 jenis	2.825.000,00	10 jenis	2.825.000,00	3	2.390.000	1	590.000	33,33%	24,69%	-	3.415.000,00	-	120,88%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diperbaiki	10 jenis	19.260.000,00	10 jenis	19.260.000,00	3	18.840.000	1	1.420.000	33,33%	7,54%	-	20.680.000,00	-	107,37%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diperbaiki	2 unit	313.040.000,00	2 unit	312.300.000,00	1	500.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	312.300.000,00	-	99,76%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif					78	52.593.300	0	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Koperasi (Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan)	40 Kope rasi	12.593.400,00	40 Koperasi	12.570.470,00	40	52.593.300	0	-	0,00%	0,00%	-	12.570.470,00	-	99,82%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yg dinilai					40	52.593.300	0	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	penambahan wawasan dan pengetahuan perkoperasian					100	521.406.700	11	57.011.426	10,93%	10,93%	10,9	57.011.426,00	10,9	57.011.426,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi dan pra koperasi					100	521.406.700	11	57.011.426	10,93%	10,93%	10,9	57.011.426,00	10,9	57.011.426,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Pelatihan Akuntansi Bagi Koperasi	30 org	759.208.550,00	30 org	754.488.250,00	125	521.406.700	15	57.011.426	12,00%	10,93%	-	811.499.676,00	-	106,89%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi									-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	Ke t	
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																								Perindustri an	
																		-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
																		-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
																		-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
																		-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
																		-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
																		-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
																		-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
																		-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							tentang Perkoperasian																dan Perindustrian
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Data UMKM yang Akurat					100	379.093.800	53	200.000.000	52,76%	52,76%	52,8	200.000.000,00	52,8	200.000.000,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang difasilitasi					100	379.093.800	53	200.000.000	52,76%	52,76%	52,8	200.000.000,00	52,8	200.000.000,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen hasil Pendataan					1	179.093.800	0	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Dekranasda Kota Metro		436.421.800,00		420.090.950,00	1	200.000.000	0	200.000.000	0,00%	100,00%	-	620.090.950,00	-	142,09%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
							Pengadaan Mebel Kantor	1 Paket		1 Paket						-	-	-	-	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
							Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	1 Paket		1 Paket						-	-	-	-	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																						Menengah dan Perindustrian	
							Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1 Paket		1 Paket						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan UMKM					135	686.111.800	20	20.519.244	14,81%	2,99%	20	20.519.244,00	20	20.519.244,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
						Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Produk UMKM yang Terfasilitasi Pemasarannya					135	686.111.800	20	20.519.244	14,81%	2,99%	20	20.519.244,00	20	20.519.244,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
						Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha/Produk yang terfasilitasi (mengikuti Pameran)					135	686.111.800	20	20.519.244	14,81%	2,99%	20	20.519.244,00	20	20.519.244,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							City Expo (20 Produk)									-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							Pameran dim rangka MTQ (25 Produk)									-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	Ke t	
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																							Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Pameran Inacraft (20 Produk)									-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Pameran Lampung Craft (20 Produk)									-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Pameran Lampung Fair (30 Produk)									-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Pameran Metro Fair									-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
																-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Peserta Pelatihan Visual Grafis Video Pemasaran UMKM	240 Pelak u UMK M	759.891.000,0 0	240 Pelaku UMKM	74.562.180,00					-	-	-	74.562.180,00	-	9,81%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Peserta Pelatihan Desain Grafis dan Multi Media Produk UMKM	60 Pelak u UMK M		60 Pelaku UMKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Peserta Pelatihan Pemulihan Strategi Pemasaran Produk UMKM	50 Pelak u UMK M		50 Pelaku UMKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Peserta Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Motivasi Kewirausaha n Bagi Pelaku UMKM	50 Pelak u UMK M		50 Pelaku UMKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Tersampaikan nya bantuan stimulus tepat sasaran kepada penerima bantuan	978 pelak u usah a		978 pelaku usaha						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Produk yang dipamerkan dalam pameran Lampung Craft	20 Prod uk		20 Produk						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																							Perindustri an	
								Produk dalam Kemilau Tapis Lampung	1 Prod uk		1 Produk						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
								IKM yang berperan serta dalam festival produk UMKM	60 IKM		60 IKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
								Produk yang ditampilkan dalam Pameran Indo Smart City Expo	20 Prod uk		20 Produk						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
																	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN							592.000.00 0			-	0,00%	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin					1 0 0	473.787.80 0	0	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana	Cakupan bina kelompok pengrajin					1 0 0	473.787.80 0	0	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	
						Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Peserta Pelatihan Industri					5 0	248.787.80 0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelaksanaan Pendataan Industri					1				-	-	-	-	-	-	-	
							Jumlah Sentra IKM yg terbentuk					3				-	-	-	-	-	-	-	
							Jumlah Sentra IKM yg terbentuk	3 sentra a IKM	60.000.000,00	3 sentra IKM	52.688.900,00					-	-	-	52.688.900,00	-	87,81%	-	
							Jumlah Bantuan Plang Sentra IKM	3 Plang		3 Plang						-	-	-	-	-	-	-	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke t	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																							Menengah dan Perindustri an	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Pembuatan Pagar Keliling (untuk rumah pande besi di banjarsari)	1 Paket	1.004.059.051 ,00	1 Paket	25.866.400,00					-	-		25.866.400,00	-	2,58%			
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-										-								
						Pengadaan Peralatan Pande Besi	6 Item			6 Item						-	-	-	-	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
						Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Road Map Creative Hub					1 D o k	225.000.00 0	0	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							1) Jumlah IKM terlatih (terdiri dari kelompok pengrajin) yang mengikuti pelatihan olahan susu kambing	15 IKM	852.667.100	15 KM	815.611.110					-	-	-	815.611.110,00	-	95,65%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Jumlah Bantuan Peralatan pengolahan Susu Kambing	22unit/ buah		22 unit/ buah						-	-	-	-	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							2) Jumlah IKM terlatih (terdiri dari kelompok pengrajin) yang mengikuti pelatihan Barista Kopi	10 IKM		10 IKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							Jumlah Bantuan Mesin Pembuat kopi	1 unit/set		1 unit/set						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							3) Jumlah IKM terlatih (terdiri dari kelompok pengrajin) yang mengikuti pelatihan Industri Makanan (Keripik sayur dan buah)	20 IKM								-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							Jumlah Bantuan Peralatan Spinner (peniris minyak)	10 unit/kp		20 IKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							4) Jumlah IKM terlatih (terdiri dari kelompok pengrajin) yang mengikuti pelatihan Desain	20 IKM		10 unit/kp						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah Bantuan Peralatan	3 item (total 20 unit)		20 IKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							5) Jumlah IKM terlatih (terdiri dari kelompok pengrajin) yang mengikuti pelatihan Keset Karakter	20 IKM		3 item (total 20 unit)						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							Pengrajin yang menerima Bantuan Peralatan (Mesin Jahit)	20 pengrajin		20 IKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							6) Jumlah IKM terlatih (terdiri dari kelompok pengrajin) yang mengikuti pelatihan GMP	40 IKM		20 Pengrajin						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							7) Jumlah IKM terlatih (terdiri dari kelompok pengrajin) yang mengikuti pelatihan Sertifikat Halal	25 IKM		40 IKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							Jumlah IKM yang memperoleh	25 IKM		25 IKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ke t
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							sertifikat halal dari MUI															Kecil Menengah dan Perindustrian	
							8) Jumlah IKM terlatih (terdiri dari kelompok pengrajin) yang mengikuti pelatihan Gerabah	15 IKM		25 IKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							Jumlah pengrajin gerabah yang memperoleh Bantuan Peralatan Mesin Putar Keramik Elektik	20 Pengrajin		15 IKM						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
							9) Jumlah IKM terlatih (terdiri dari Usaha Bengkel) yang mengikuti pelatihan Industri Logam (Cutting Laser)	10 IKM		20 Pengrajin						-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
																-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi proses perizinannya		125.562.000,00	120.407.700,00	100	118.212.200	0	-	0,00%	0,00%	-	120.407.700,00	-	95,90%	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab	Ke t		
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																								dan Perindustri an		
							Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah industri yang di terbitkan Izin Usaha Industrinya		125.562.000,00		120.407.700,00	100	118.212.200	0	-	0,00%	0,00%	-	120.407.700,00	-	95,90%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an		
							Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan		Jumlah peserta sosialisasi Perizinan bagi IKM	150 IKM	125.562.000,00	150 IKM	120.407.700,00	100	118.212.200	0	-	0,00%	0,00%	-	120.407.700,00	-	95,90%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
							Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Produk IKM Bersertifikat Standar Mutu	26 Sampel		26 Sampel		25			0,00%	-	-	-	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustri an	
Jumlah											7.729.793.032		7.729.793.032													

26. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
	2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%			8.041.382.591		4.897.758.924		667.481.493				8.708.864.084					DPMTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		75.000.000	12,0	32.023.000		13.343.000		-			32.023.000						
	2	18	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan RKT yang disusun	dokumen	16,0	25.000.000	7,0	9.936.000	3	5.182.000		-		0,00%	9.936.000		39,74%		DPMTSP KOTA METRO		
	2	18	01	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	dokumen	5,0	25.000.000	2,0	12.109.000	1	5.000.000		-		0,00%	12.109.000		48,44%		DPMTSP KOTA METRO		
	2	18	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Lakip dan LPPD yang disusun	dokumen	10,0	25.000.000	4,0	9.978.000	2	3.161.000		-		0,00%	9.978.000		39,91%		DPMTSP KOTA METRO		
	2	18	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	%		29.093.329.000		5.944.164.900		3.288.101.660		667.481.493			6.611.646.393						

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	pegawai	60,0	25.790.879.000	24,0	5.257.463.400	12	2.491.891.860	3	572.981.493		22,99%	27,0	5.830.444.893		22,61%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tim teknis, tenaga kontrak dan penatausaha keuangan yang dibayarkan honornya	org	60,0	3.173.296.000	24,0	627.348.300	12	778.047.200	3	94.500.000		12,15%	27,0	721.848.300		22,75%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	dokumen	5,0	92.523.000	2,0	31.387.000	1	11.209.800		-		0,00%	3,0	31.387.000		33,92%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ semester yang disusun	dokumen	70,0	36.631.000	28,0	27.966.200	14	6.952.800		-		0,00%	3,0	27.966.200		76,35%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapat penilaian disiplin diatas 75 pada penilaian SKP	%		1.342.205.000	-	83.150.576		109.546.700		0		0,00%		83.150.576				
	2	18	01	2.0	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah aplikasi kepegawaian			-		-	100%	21.424.700		-		0,00%		-		0,00%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	01	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pelayanan yang diadakan	stel	298,0	298.000.000	88,0	79.100.000	50	48.400.000	-	-		0,00%	50,0	79.100.000		26,54%	DPMPTSP KOTA METRO	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12		13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					03	Pendataan dan pengoalahan admistrasi kepegawaian	jumlah pegaawai	org	260,0	152.628.000	-	-	0%	-	-	-	0,00%	-	-		0,00%		DPMPTSP KOTA METRO		
					05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	jumlah pegaawai	org	260,0	152.628.000	-	-	0%	-	-	-	0,00%	-	-		0%		DPMPTSP KOTA METRO		
					09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur DPMPTSP yang mengikuti diklat	org	72,0	383.949.000	10,0	4.050.576	10	39.722.000		-	0,00%	10,0	4.050.576		1,05%		DPMPTSP KOTA METRO		
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah peserta	org	400,0	230.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00%		DPMPTSP KOTA METRO		
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur DPMPTSP yang mengikuti diklat	org	160,0	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00%		DPMPTSP KOTA METRO		
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran sesuai SOP	%		2.264.115.000		1.454.788.325		1.051.206.100		0	0,00%		1.454.788.325						
	2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	item	30,0	18.480.000	12,0	8.666.000	6	9.863.000		-	0,00%	12,0	8.666.000		46,89%		DPMPTSP KOTA METRO		
	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	buah	20,0	864.998.000	8,0	916.806.580	4	762.175.800		-	0,00%	8,0	916.806.580		105,99 %		DPMPTSP KOTA METRO		
	2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, makan minum harian, alat kebersihan dan isi ulang APAR	bulan	60,0	400.592.000	24,0	218.130.530	12	139.482.600		-	0,00%	24,0	218.130.530		54,45%		DPMPTSP KOTA METRO		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	item	125,0	416.313.000	50,0	141.821.200	25	66.692.700		-		0,00%	50,0	141.821.200		34,07%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar dan majalah	SKH	35,0	46.032.000	14,0	17.346.000	7	10.277.000		-		0,00%	14,0	17.346.000		37,68%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	kali	63,0	517.700.000	25,0	152.018.015	114	62.715.000		-		0,00%	25,0	152.018.015		29,36%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	%		1.279.012.000		210.996.695		113.166.450		0		0,00%		210.996.695			DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	lbr	3.849,0	38.490.000	1.059,0	6.000.000	300	3.000.000		-		0,00%	1.059,0	6.000.000		15,59%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan	bln	60,0	1.240.522.000	24,0	204.996.695	12	110.166.450		-		0,00%	24,0	204.996.695		16,53%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dilakukan pemeliharaan	%		1.424.419.000		316.259.095		322.395.014		0				316.259.095				
	2	18	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	~Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang dilakukan pemeliharaan	unit	64,0	783.748.000	24,0	239.726.745	12	121.560.000		-		0,00%	24,0	239.726.745		30,59%	DPMPTSP KOTA METRO	
							~Jumlah BBM kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang disediakan	unit																

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang dipelihara	unit	180,0	210.671.000	60,0	61.630.000	30	60.400.000		-		0,00%	60,0	61.630.000		29,25%	DPMPTSP KOTA METRO	
					07	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung	unit	9,0	130.000.000	1,0	14.902.350	30	96.945.014		-		0,00%	1,0	14.902.350		11,46%	DPMPTSP KOTA METRO	
					08	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana	unit	100,0	155.000.000		-	15	33.590.000		-		0,00%	-	-		0,00%	DPMPTSP KOTA METRO	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung	unit	17,0	145.000.000		-	1	9.900.000		-		0,00%	-	-		0,00%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah		2.284.158.000		530.096.850		145.000.000						530.096.850				
	2	18	02	2.0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan investasi yang mendapat fasilitas/insentif bidang penanaman modal	perusahaan		1.706.801.000	4,0	505.268.850	2	120.000.000				0,00%	4,0	505.268.850				
	2	18	02	2.0	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- Jumlah perwali perizinan dan penanaman modal yang disusun	peraturan	5,0	1.556.801.000	2,0	463.890.600	1	95.000.000		-		0,00%	2,0	463.890.600		29,80%	DPMPTSP KOTA METRO	
							- Jumlah SOP dan SP yang disusun/direvisi	SOP																

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- Jumlah kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan	kegiatan																
							- Jumlah kajian pengembangan iklim penanaman modal terhadap realisasi investasi	kajian																
	2	18	02	2.0	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah forum pertemuan OPD Se-Kota Metro yang dilaksanakan	kegiatan	5,0	150.000.000	2,0	41.378.250	1	25.000.000		-	0,00%	2,0	41.378.250	27,59%		DPMPTSP KOTA METRO		
	2	18	02	2.0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sektor usaha yang dilakukan pemetaan potensi dan peluang usaha	sektor usaha		577.357.000	60,0	24.828.000	30	25.000.000			0,00%	60,0	24.828.000					
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	jumlah dokumen RUPM	dokumen	1,0	150.000.000	-	-	0	0	-	-	0,00%	-	-	0,00%		DPMPTSP KOTA METRO		
	2	18	02	2.0	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi berbentuk GIS berbasis data spasial	peta	150,0	427.357.000	60,0	24.828.000	30	25.000.000		-	0,00%	60,0	24.828.000	581%		DPMPTSP KOTA METRO		
	2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMMA)	perusahaan		95.30	149.455.752		100.000.000			0,00%		149.455.752						

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	03	2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor usaha yang dipromosikan	sektor usaha			4,0	149.455.752	2	100.000.000		-		0,00%	4,0	149.455.752				
					Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kajian strategi promosi penanaman modal yang disusun	kegiatan	1,0	150.000.000	-	-	-	-		-		0,00%	-	-		0,00%	DPMTSP KOTA METRO	
	2	18	03	2.0 1	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi tingkat nasional dan daerah	kegiatan	10,0	1.098.918.000	4,0	149.455.752	2	100.000.000		-		0,00%	4,0	149.455.752		13,60%	DPMTSP KOTA METRO	
	2	18	04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks			99.57	683.179.670	100,00	777.675.000				0,00%		683.179.670				
	2	18	04	2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	%	-	-	99.57	683.179.670								683.179.670				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	04	2.0	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi perizinan berusaha dan non berusaha secara elektronik yang diimplementasikan	aplikasi	5,0	1.762.000.000	3,0	302.768.000	1	427.675.000		-		0,00%	3,0	302.768.000		17,18%	DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	04	2.0	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	500,0	915.765.000	97,47	380.411.670	100%	350.000.000		-		0,00%	97,47	380.411.670		41,54%	DPMPTSP KOTA METRO	
							- Jumlah peserta penyuluhan layanan perizinan	org																
							- Jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat	responden																
	2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%				664.636.436		396.500.000				0,00%		664.636.436		55,96%		
	2	18	05	2.0	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan penanam modal yang dilakukan pengendalian	%			85,7	664.636.436	-			-			85,7	664.636.436				
	2	18	05	2.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah permasalahan dan hambatan pelaku usaha yang diselesaikan	pelaku usaha	150,0	471.724.000	30,0	65.015.986	-			-			30,0	65.015.986		13,78%	DPMPTSP KOTA METRO	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket
1	2					3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah proyek yang dilakukan identifikasi permasalahan	proyek											-					
	2	18	05	2.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan penanaman modal yang dilaksanakan	kali	25,0	1.716.888.000,0	10,0	497.841.400	5	331.845.200		-			10,0	497.841.400	29,00%		DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	05	2.0	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan	proyek	150,0	772.295.000	60,0	101.779.050	30	64.654.800		-			60,0	101.779.050	13,18%		DPMPTSP KOTA METRO	
	2	18	06			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%			97.99	158.075.600		110.000.000					158.075.600	19,18%				
	2	18	06	2.0		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilakukan pengelolaan data dan informasi	jenis			228,0	158.075.600	114	110.000.000		-			228,0	158.075.600				
	2	18	06	2.0	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah jenis izin yang disiapkan	jenis	570,0	824.189.000	228,0	158.075.600	114	110.000.000		-			228,0	158.075.600	19,18%		DPMPTSP KOTA METRO	
							- Jumlah artikel informasi yang diupload melalui website	artikel																
							- Jumlah aplikasi peta potensi investasi yang dikembangkan	aplikasi																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2022		Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran RKPD Tahun 2023 S/D Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD S/D 2023 S/D Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						85.520.413.000		10.226.826.899		6.426.933.924		667.481.493		24,02%		10.894.308.392				

27. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 28. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9=8/7 x 100%	10=6+8	11=10/5 x 100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.929.858.900		25.835.521.716		13.386.124.741		2.007.698.321		15%		27.843.220.037		116%		
	.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			23.929.858.900		25.835.521.716		13.386.124.741		2.007.698.321		15%		27.843.220.037		116%		
	.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jakupan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	8.099.602.600	12 bulan	14.699.350.012	12 bulan	6.149.040.741	12 bulan	1.363.403.981	12 Bulan	22%	12 Bulan	16.062.753.993		198%	ISPORAPAR	
	.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakupan Laporan Perencanaan	8 Laporan	163.850.000	19	182.391.400	7 Laporan	58.400.000	3 bulan	2.947.300		5%		185.338.700		113%	ISPORAPAR	
	.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	44.850.000	4	40.990.500	1 Dokumen	10.000.000	1 dokumen (3 bulan)	635000		6%		41.625.500		93%	ISPORAPAR	
	.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.875.000	2	40.235.100	1 Dokumen	10.000.000	-	0		0%		40.235.100		155%	ISPORAPAR	
	.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	27.000.000	1	18.000.000	1 Dokumen	10.400.000	-	0		0%		18.000.000		67%	ISPORAPAR	
	.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	25.875.000	6	34.726.200	3 Laporan	10.000.000	3 bulan	2312300		23%		37.038.500		143%	ISPORAPAR	
	.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	40.250.000	6	48.439.600	3 Laporan	18.000.000		0		0%		48.439.600		120%	ISPORAPAR	
0	.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakupan Laporan Administrasi Keuangan	16 Laporan	5.692.015.027		10.607.586.474		4.841.328.178	3 Bulan	1.163.553.212		24%		11.771.139.686		207%	ISPORAPAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	19.01.2.02.01	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	132 Aparatur	4.500.585.027	236 (24 bln)	8.323.264.274	52 Aparatur	3.696.588.178	52 (3 bln)	902.003.337		24%		9.225.267.611		205%	ISPORAPAR	
2	19.01.2.02.02	penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Dokumen Hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	80 aparatur	1.149.180.000	12 aparatur pengelola keuangan dan 134 PTHL (24 bln)	2.241.060.000	14 aparatur pengelola keuangan dan 61 PTHL	1.111.340.000	6 aparatur pengelola keuangan dan 67 PTHL (3 bulan)	257.820.000		23%		2.498.880.000		217%	ISPORAPAR	
3	19.01.2.02.04	koordinasi dan Pelaksanaan kuantansi SKPD	jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan kuantansi SKPD	3 Dokumen	25.000.000	6	9.898.700	3 Laporan	10.000.000	1 dokumen	3.729.875		37%		13.628.575		55%	ISPORAPAR	
4	19.01.2.02.05	koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun KPD	jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun KPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	11.500.000	2	19.899.500	1 Laporan	16.400.000	0	0		0%		19.899.500		173%	ISPORAPAR	
5	19.01.2.02.07	koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran KPD	jumlah Laporan keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran KPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	5.750.000	4	13.464.000	2 Laporan	7.000.000	-	0		0%		13.464.000		234%	ISPORAPAR	
6	19.01.2.03	administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan BMD yang valid	2 laporan	33.350.000	2 Laporan	36.978.500	2 Laporan	27.000.000	3 bulan	3.430.800		13%		40.409.300		121%	ISPORAPAR	
7	19.01.2.03.01	penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah KPD	jumlah Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	16.675.000	1	14.978.500	1 Laporan	15.000.000	1 dokumen (3 bulan)	2.065.800		14%		17.044.300		102%	ISPORAPAR	
8	19.01.2.03.06	penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.675.000	2	22.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 dokumen (3 bulan)	1.365.000		11%		23.365.000		140%	ISPORAPAR	
9	19.01.2.05	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	meningkatnya kemampuan teknis pegawai	132 pegawai	446.670.000	132 Pegawai	307.849.000	0	0				0%		307.849.000		69%	ISPORAPAR	
10	19.01.2.05.02	pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas dan baju lapangan	6 Jenis	300.000.000	6	209.910.000						0%		209.910.000		70%	ISPORAPAR	
11	19.01.2.05.09	pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	meningkatnya kemampuan teknis pegawai	132 Pegawai	121.670.000	264	63.939.000						0%		63.939.000		53%	ISPORAPAR	
12	19.01.2.05.10	sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	132 Pegawai	25.000.000	264	34.000.000						0%		34.000.000		136%	ISPORAPAR	
13	19.01.2.06	administrasi Umum Perangkat Daerah	tersetapnya terpenuhinya administrasi umum	12 Bulan	894.654.000	12 Bulan	1.539.858.138	12 bulan	578.417.100	3 bulan	115.164.274		20%		1.655.022.412		185%	ISPORAPAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			ang tertib administrasi																
4	19.01.2.06.01	enyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Belanja komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	15 Jenis	8.280.000	26 Jenis	25.402.000	11 Jenis	14.786.000	3 bulan	7.333.000		50%		32.735.000		395%	ISPORAPAR	
5	19.01.2.06.02	enyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	umlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	8 Jenis	317.400.000	11	662.332.500	48 Unit	27.500.000				0%		662.332.500		209%	ISPORAPAR	
6	19.01.2.06.03	enyediaan Peralatan Rumah tangga	umlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	40.000.000	2	28.760.000	korden 72 M2 dan kaca film sandblast 20 M2	3.600.000				0%		28.760.000		72%	ISPORAPAR	
7	19.01.2.06.04	enyediaan Bahan Logistik Kantor	elanja peralatan kebersihan dan jasa distribusi sampah, elanja alat tulis kantor an Belanja makan dan minum rapat, tamu dan arisan	30 Jenis dan 12 Bulan, 45 Jenis ATK) dan 3 Jenis makan minum	264.500.000	25 Jenis , 51 Jenis ATK) dan 3 Jenis makan minum (12 bln)	385.352.000	24 Jenis dan 12 Bulan, 51 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	193.643.100	5 Jenis , 51 Jenis ATK) dan 3 Jenis makan minum (3 bln)	45.181.800		23%		430.533.800		163%	ISPORAPAR	
8	19.01.2.06.05	enyediaan Barang Cetak dan penggandaan	umlah cetakan blanko surat dan lain-lain	8 jenis belanja cetak dan 6.000 lbr belanja penggandaan	45.000.000	3 jenis belanja cetak dan 38.100 lbr belanja penggandaan (12 bln)	101.429.900	3 jenis belanja cetak dan 6.000 lbr belanja penggandaan	42.410.000	3 jenis belanja cetak dan 9525 lbr belanja penggandaan (3 bulan)	6.254.000		15%		107.683.900		239%	ISPORAPAR	
9	19.01.2.06.06	enyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	umlah langganan surat kabar/ majalah	12 Bulan	51.924.000	41 Langganan surat kabar (cetak dan online) (12 bln)	110.310.000	41 Langganan surat kabar (cetak dan online)	67.968.000	41 Langganan surat kabar (cetak dan online) (3 bulan)	6.654.000		10%		116.964.000		225%	ISPORAPAR	
10	19.01.2.06.09	enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	erlaksananya onsultasi dan oordinasi ke luar daerah	12 Bulan	150.000.000	22 (12 Bulan)	185.921.738	22 kali /12 Bulan	197.910.000	0	42.091.474		21%		228.013.212		152%	ISPORAPAR	
11	19.01.2.06.11	ukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik KPD	onorarium Operator aplikasi Perencanaan, aplikasi Kepegawaian an Aplikasi Keuangan	10 Orang dan 12 Bulan	17.550.000	13 orang (12 Bulan)	40.350.000	3 Orang dan 12 Bulan	30.600.000	3 orang (3 Bulan)	7.650.000		25%		48.000.000		274%	ISPORAPAR	
12	19.01.2.07	engadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah ketersediaan sarana kantor yang memadai	12 Jenis	430.000.000		856.861.077	5 Jenis	128.383.800				0%		856.861.077		199%	ISPORAPAR	
13	19.01.2.07.05	engadaan Mebel	umlah sarana heubeller kantor	2 Jenis	320.000.000	7	379.237.749	15 Meja dan 2 sofa	27.000.000				0%		379.237.749		119%	ISPORAPAR	
14	19.01.2.07.06	engadaan Peralatan dan Mesin lainnya	umlah peralatan alat-alat studio	10 set	110.000.000	3	477.623.328	3 Jenis	101.383.800				0%		477.623.328		434%	ISPORAPAR	
15	19.01.2.08	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	akupan administrasi kantor dan	12 bulan	227.773.573		391.674.698	12 Bulan	230.135.663	3 bulan	52.776.845		23%		444.451.543		195%	ISPORAPAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			embayaran listrik erta internet																
6	19.01.2.08.01	enyediaan Jasa Surat Menyurat	elanja Perangko, laterai dan Benda Pos lainnya	870 Materai	18.500.000	2004	23.080.000	1154 Materai	11.540.000	300	3.000.000		26%		26.080.000		141%	ISPORAPAR	
7	19.01.2.08.02	enyediaan Jasa Komunikasi, umber Daya Air dan Listrik	umlah rekening listrik an sewa jaringan ternet	Rekening dan 12 Bulan	209.273.573	9 (12 Bulan)	368.594.698	9 Rekening dan 12 Bulan	218.595.663	9 rekening (3 bulan)	49.776.845		23%		418.371.543		200%	ISPORAPAR	
8	19.01.2.09	emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan emerintahan Daerah	akupan Pemeliharaan arang Milik Daerah enunjang Urusan emerintahan Daerah	12 Bulan	211.290.000		776.150.725	4 Mobil, 7 Motor, 3 jenis dan 1 paket	285.376.000	3 bulan	25.531.550		9%		801.682.275		379%	ISPORAPAR	
9	19.01.2.09.01	enyediaan Jasa Pemeliharaan, aya Pemeliharaan, dan Pajak endaraan Perorangan Dinas atau endaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan erorangan Dinas atau endaraan Dinas abatan yang Dipelihara an dibayarkan ajaknya	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	106.290.000	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor (12 bln)	209.358.670	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	101.290.000	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor (3 bulan)	22.481.550		22%		231.840.220		218%	ISPORAPAR	
0	19.01.2.09.06	emeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	umlah Service emeliharaan peralatan an perlengkapan kantor	12 Bulan	15.000.000	3	59.575.000	3 Jenis	48.550.000	3 bulan	3.050.000		6%		62.625.000		418%	ISPORAPAR	
	19.01.2.09.07	emeliharaan Aset Tetap Lainnya	umlah Service emeliharaan peralatan an perlengkapan kantor	1 UNIT	10.000.000	0	0	1 unit	2.000.000				0%		0		0%	ISPORAPAR	
1	19.01.2.09.09	emeliharaan/ Rehabilitasi Gedung antor dan Bangunan Lainnya	umlah Gedung Kantor an Bangunan Lainnya ang Dipelihara/ irehabilitasi	4 Paket	80.000.000	1	507.217.055	1 paket	133.536.000				0%		507.217.055		634%	ISPORAPAR	
2	19.02	rogram Pengembangan apasitas Daya Saing epemudaan	umlah pemuda/i yang erkompeten melalui eleksi pemuda elopor dan seleksi askibraka	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.583.558.800		3.414.008.615		2.215.000.000		71.993.040		3%		3.486.001.655		135%	ISPORAPAR	
3	19.02.2.01	enyadaran, Pemberdayaan, dan engembangan Pemuda dan epemudaan Terhadap Pemuda elopor Kabupaten/Kota, irausaha Muda pemuda dan emuda Kader Kabupaten/Kota	umlah Kegiatan enyadaran, emberdayaan, dan engembangan emuda dan epemudaan Terhadap emuda Pelopor	4 pemuda pelopor dan 35 paskibraka	2.153.218.000		2.340.356.315		1.475.000.000		71.993.040		5%		2.412.349.355		112%	ISPORAPAR	
4	19.02.2.01.01	oordinasi, Sinkronisasi dan enyelenggaraan Peningkatan apasitas Daya Saing Pemuda elopor	umlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari eluruh Kecamatan ang Ditingkatkan apasitas Daya aingnya	Pemuda Pelopor	75.000.000	30 orang	111.107.000	10 peserta	100.000.000				0%		111.107.000		148%	ISPORAPAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
	19.02.2.01.02	koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha muda	embinaan wira usaha muda pemula	20 wira usaha muda pemula	152.000.000		0	30 wira usaha muda pemula	95.000.000				0%				0%	ISPORAPAR	
	9.02.2.01.03	koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	emuda kader yang berprestasi	5 pemuda kader berprestasi	60.000.000		0	5 pemuda kader berprestasi				#DIV/0!					0%	ISPORAPAR	
	9.02.2.01.06	erencanaan, Pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan sarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	erpeliharanya sarana dan prasarana pemudaan	1 paket	456.000.000		0	1 paket				#DIV/0!					0%	ISPORAPAR	
5	19.02.2.01.07	emberian Penghargaan Pemuda an organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	erlaksananya Upacara lari Sumpah Pemuda an Pagelaran Musik pemudaan	2 Kegiatan	380.218.000	4	412.180.100	2 Kegiatan	300.000.000	3 bulan	20250000		7%		432.430.100		114%	ISPORAPAR	
6	19.02.2.01.09	penyelenggaraan Seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	umlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA	35 Siswafi	1.030.000.000	35 (12 bln)	1.817.069.215	35 Siswafi	980.000.000	3 bulan	51743040		5%		1.868.812.255		181%	ISPORAPAR	
7	19.02.2.02	emberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Organisasi Kepemudaan yang hibina (Hibah)	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	15 Organisasi Kepemudaan	1.073.652.300	13 Organisasi Kepemudaan	740.000.000				0%		1.073.652.300		249%	ISPORAPAR	
8	19.02.2.02.02	eningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	umlah Organisasi Kepemudaan yang hibina (Hibah)	6 Organisasi Kepemudaan	430.340.800	15 Organisasi Kepemudaan	1.073.652.300	13 Organisasi Kepemudaan	740.000.000				0%		1.073.652.300		249%	ISPORAPAR	
9	19.03	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	erciptanya sarana dan prasarana olahraga yang memadai	10 Paket	13.246.697.500		7.722.163.089		5.022.084.000		572.301.300		11%		8.294.464.389		63%	ISPORAPAR	
10	19.03.2.01	embinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Peran Penting dalam Pengembangan Daerah Kabupaten/ Kota	eningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	10 Paket	2.300.000.000	2 Paket	1.221.394.267		0		0		0%		1.221.394.267		53%	ISPORAPAR	
11	19.03.2.01.03	koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun	umlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	10 paket	2.300.000.000	2 paket	1.221.394.267		0		0		0%		1.221.394.267		53%	ISPORAPAR	
12	19.03.2.02	enyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	er selenggaranya Kejuaraan/ pertandingan Olahraga	4 Kegiatan	4.602.187.500	4 Kegiatan	1.156.594.300	4 Kegiatan	1.100.000.000	1 kegiatan	572.301.300		52%		1.728.895.600		38%	ISPORAPAR	
13	19.03.2.02.01	enyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	er selenggaranya kompetisi Olahraga Liga Sepakbola dan	27 Cabang Olahraga	3.802.187.500	15	1.013.862.300	6 cabang olahraga	500.000.000				0%		1.013.862.300		27%	ISPORAPAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			Malikota Cup seluruh labor)															
4	19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan rekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan kriteria U-15, U-16, U-17	3 Kegiatan	450.000.000	2	49.800.000	3 Kegiatan	600.000.000	1 kegiatan	572.301.300		95%		622.101.300		138%	ISPORAPAR
5	19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Kejuaraan	Pengiriman Atlit	15 atlit	350.000.000	50	92.932.000					#DIV/0!		92.932.000		27%	ISPORAPAR	
6	19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR urai Siwo)	12 Bulan	4.160.010.000	24 Bulam	1.824.122.122	12 Bulan	322.084.000				0%		1.824.122.122		44%	ISPORAPAR
7	19.03.2.03.02	Emusatan Latihan Daerah, Ilmu pengetahuan dan Teknologi Keolahraagaan (Sport Science)	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR urai Siwo)	12 Bulan	3.795.000.000	24 bulan	1.824.122.122	12 Bulan	322.084.000				0%		1.824.122.122		48%	ISPORAPAR
	19.03.2.03.03	Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah atlet yang mewakili	24 cabang olahraga	365.010.000		0					#DIV/0!		0		0%	ISPORAPAR	
8	19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terciptanya Organisasi Olahraga Yang Aktif	3 Organisasi Olahraga	967.800.000	Organisasi Olahraga	3.237.675.100	4 Organisasi Olahraga	3.600.000.000				0%		3.237.675.100		335%	ISPORAPAR
9	19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Mendapatkan Dana Hibah	4 Organisasi Olahraga	850.500.000	8 Organisasi	3.114.100.000	4 Organisasi Olahraga	3.500.000.000				0%		3.114.100.000		366%	ISPORAPAR
0	19.03.2.04.04	Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahraagaan berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional	1 Kegiatan	117.300.000	2	123.575.100	Kegiatan	100.000.000				0%		123.575.100		105%	ISPORAPAR
1	19.03.2.05	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Melalui Pertandingan Olahraga dan Car Free Day	2 Kegiatan	1.216.700.000	1 Kegiatan	282.377.300	0	0			#DIV/0!		282.377.300		23%	ISPORAPAR	
2	19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan an Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pertandingan Olahraga Pendidikan, rekreasi, Olahraga Ibadah Khusus Serta penyelenggaraan Car free Day	5 Cabang Olahraga dan 22 kali Car Free Day	1.216.700.000	15 Cabang Olahraga	282.377.300					#DIV/0!		282.377.300		23%	ISPORAPAR	
3		URUSAN PEMERINTAHAN LILIHAN					0					#DIV/0!		0			ISPORAPAR	
4	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															ISPORAPAR	
5	26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Destinasi Pariwisata	10.119.000.000		0	5 paket	147.720.000	0	0		0%		0		0%	ISPORAPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II (Tahun n-1)		tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%	12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
6	26.02.2.03	pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	terciptanya pengembangan destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	52 Paket	10.050.000.000		0	5 Paket	147.720.000				0%		0		0%	ISPORAPAR	
	6.02.2.03.02	perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terciptanya dokumen konsultan perencanaan pariwisata	1 paket	100.000.000		0						0%		0		0%	ISPORAPAR	
7	26.02.2.03.03	pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	terciptanya pengembangan destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	45 paket	9.000.000.000	Pembayaran Retensi 2020 dan Dana DAK Non Fisik	764.227.700						0%	764.227.700			8%	ISPORAPAR	
8	26.02.2.03.04	pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	terpeliharanya Destinasi pariwisata di Wisata Kumber Sari, wisata aman asri, sumber park an Taman Ki.Hajar Dewantara	6 paket, 4 Lokasi (Purwoasri, Summersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park)	650.000.000	4 Lokasi (Purwoasri, Summersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park)	945.151.144	4 Lokasi (Purwoasri, Summersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park)	147.720.000				0%	945.151.144			145%	ISPORAPAR	
9	26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	libah Genpi	22 Kelompok	300.000.000	22 Kelompok	75.000.000						#DIV/0!	75.000.000			25%	ISPORAPAR	
	6.02.2.04	penetapan Tanda Daftar Usaha pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	terciptanya Tanda Daftar Usaha pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	69.000.000		0						#DIV/0!	0			0%	ISPORAPAR	
	6.02.2.04.02	penyusunan Tanda Daftar Usaha pariwisata Kabupaten/Kota	terciptanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	69.000.000		0						#DIV/0!	0			0%	ISPORAPAR	
0	26.03	Program Pemasaran Pariwisata	promosi wisata melalui festival, event dan database pariwisata	6 Jenis	2.209.225.000		0	3 kali	707.735.300	0	21.391.250	3%	21.391.250			1%	ISPORAPAR		
1	26.03.2.01	pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	promosi wisata melalui festival, event dan database pariwisata	6 Jenis	2.209.225.000		0	3 kali	707.735.300		21.391.250	3%	21.391.250			1%	ISPORAPAR		
2	26.03.2.01.01	penguatan Promosi melalui Media cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	promosi Wisata melalui partisipasi festival rakatau dan event (PEKSI)	2 Event	608.350.000	2	490.969.450	2 Event	202.986.500				0%	490.969.450			81%	ISPORAPAR	
3	26.03.2.01.02	fasilitasi Kegiatan Pemasaran pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Melalui Terpilihnya Mulei Meghanai	3 Event	1.520.875.000	5 event	948.871.838	2 Event	494.748.800	3 bulan	21.391.250	4%	970.263.088			64%	ISPORAPAR		
4	26.03.2.01.03	penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	update Data Base pariwisata	1 Dokumen	80.000.000	1	39.150.000	1 Dokumen	10.000.000				0%	39.150.000			49%	ISPORAPAR	
5	26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan	pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif	1 pelaku ekkrat	534.175.000		0		100.000.000	0	0	0%	0			0%	ISPORAPAR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		erlindungan Hak Kekayaan intelektual	nelalui : expo, talk how, music, fashion how									K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.04.2.01	enyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Terpromosi dan Berinteraksi bagi hsan Kreatif di daerah abupaten/Kota	ersedianya Ruang/ ona/ Tempat bagi konomi Kreatif untuk erekspresi dan erinteraksi Serta erpromosi	4 event	304.175.000		0					#DIV/0!		0		0%	ISPORAPAR		
	6.04.2.01.01	engembangan dan Revitalisasi rasarana Kota Kreatif	ersedianya Ruang/ ona/ Tempat bagi konomi Kreatif untuk erekspresi dan erinteraksi Serta erpromosi	4 event	304.175.000		0					#DIV/0!		0		0%	ISPORAPAR		
6	26.04.2.02	engembangan Ekosistem konomi Kreatif	elaku ekkrak yang libina	40 Pelaku Ekkrak	230.000.000		0	40 pelaku ekkrak	100.000.000				0%		0		0%	ISPORAPAR	
7	26.04.2.02.01	engembangan Riset	iset desain motif batik has kota metro	1 Paket	75.000.000	1 Paket	69.740.000	1 Paket	50.000.000				0%		69.740.000		93%	ISPORAPAR	
	6.04.2.02.05	engembangan Sistem Pemasaran	engembangan sistem emasaran melalui peta igital pelaku ekonomi reatif	40 pelaku ekkrak	70.000.000		0		0		0		0%		0		0%	ISPORAPAR	
8	26.04.2.02.07	asilitasi Kekayaan Intelektual	elaku ekonomi kreatif ang mendapat hak atas ekayaan intelektual	40 pelaku ekkrak	45.000.000	40 pelaku ekraf dengan hasil 2 pelaku ekraf yang diajukan	35.000.000	Peserta 40 pelaku ekkrak dengan hasil 2 pelaku ekkrak yang diajukan	50.000.000				0%		35.000.000		78%	ISPORAPAR	
	6.04.2.02.08	erlindungan Hasil Kreativitas	erlindungan Hasil reativitas bagi pelaku kkrak	40 pelaku ekkrak	45.000.000		0					#DIV/0!		0		0%	ISPORAPAR		
9	26.04.2.02.10	onitoring dan Evaluasi engembangan kosistem Ekonomi Kreatif	umlah wilayah yang di nonev	40 pelaku ekkrak	70.000.000	1	30.000.000					#DIV/0!		30.000.000		43%	ISPORAPAR		
10	26.05	rogram Pengembangan Sumber aya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	engembangan Sumber Daya Manusia ektor ekonomi kreatif	3 Kegiatan	1.355.000.000		0	Kegiatan (Pelatihan, Pembinaan dan Penyelenggaraan Event)	900.000.000	0	148.390.000		16%		148.390.000		11%	ISPORAPAR	
11	26.05.2.01	elaksanaan Peningkatan apasitas Sumber Daya Manusia ariwisata dan Ekonomi Kreatif ingkat Dasar	erselenggaranya embinaan dan Event elaku Usaha Ekonomi Kreatif	10 pembinaan dan 3 Event	830.000.000	16 pembinaan dan 3 event	0	14 Event	600.000.000		88.695.000		15%		88.695.000		11%	ISPORAPAR	
	26.05.2.01	engembangan Kompetensi SDM ariwisata dan Ekonomi Kreatif ingkat Dasar	elatihan pelaku usaha konomi kreatif	50 Orang	130.000.000	80 orang	115.264.000					#DIV/0!		115.264.000		89%	ISPORAPAR		
12	26.05.2.05	asilitasi Proses Kreasi, Produksi, istribusi Konsumsi dan Konsevasi konomi Kreatif	erselenggaranya vent Promosi Potensi kraf melalui Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000	3 kegiatan	491.879.901	6 Kegiatan	250.000.000		10.370.000		4%		502.249.901		251%	ISPORAPAR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
			ameran (Metro Fair, ampung Fair, MTQ, MYLS, Fashion Week, ampung Craft)																
3	26.05.2.06	asilitasi Pengembangan ompetensi Sumber Daya Manusia konomi Kreatif	umlah pembinaan omunitas kreatif Kota Metro	10 Komunitas	500.000.000	16 (24 bln)	771.989.337	8 Komunitas	350.000.000		78.325.000		22%		850.314.337		170%	ISPORAPAR	
4	26.05.2.02	engembangan Kapasitas Pelaku konomi Kreatif	erselenggaranya elatihan, Bimbingan eknis, dan endampingan konomi Kreatif	2 Kegiatan	525.000.000	Kegiatan (6 Kali pelatihan dan 9 kali sosper)	0	6 kali dan 9 kali SOSPER	300.000.000		59.695.000		20%		59.695.000		11%	ISPORAPAR	
5	26.05.2.02.01	elatihan, Bimbingan Teknis, dan endampingan Ekonomi Kreatif	erselenggaranya elatihan, Bimbingan eknis, dan endampingan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	345.000.000	Kegiatan (6 Kali pelatihan dan 9 kali sosper)	690.076.400	1 Kegiatan (6 kali dan 9 kali SOSPER)	300.000.000		59.695.000		20%		749.771.400		217%	ISPORAPAR	
	6.05.2.02.03	standarisasi Usaha dan Sertifikasi rofesi di Bidang Ekonomi Kreatif	elaku ekkraf yang endapatkan sertifikasi rofesi	1 Kegiatan (5 Kecamatan)	180.000.000		0										0%	ISPORAPAR	

29. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

30. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

No	Kode						Ursan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2						3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
									K			Rp	K			Rp	K			Rp	K					Rp
	2	23					Ursan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				Rp33.220.842.910		11.001.523.407,77		Rp5.125.665.427		Rp1.024.642.439					Rp11.214.781.923				
	2	23					Bidang Urusan Perpustakaan				31.135.358.210		10.423.922.607,77		4.803.194.727		989.026.339					10.865.940.423				
	2	23	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100	%	25.439.364.210	100	9.000.156.020,77	100	4.226.535.527		930.935.539				9.521.661.036					
	2	23	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji PNS ,THL dan Pengelola Keuangan	5	tahun	22.806.996.775	2	7.908.635.435,00	1	3.605.697.600		834.910.221		2	8.743.545.656						
	2	23	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	bln	20.633.796.775	24	7.205.851.435,00	12	3.221.547.600	3	747.536.221	25%	23%	3	7.953.387.656	5%	39%	Dispusarda		
	2	23	01	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayarnya Honor THL, Pengelola Keuangan	60	bln	2.173.200.000	24	702.784.000,00	12	384.150.000	3	87.374.000	25%	23%	3	790.158.000	5%	36%	Dispusarda		
	2	23	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD	5	tahun	1.251.055.500	2	345.838.250,00		369.591.900		59.645.790		2	405.484.040						
	2	23	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan lampu dan peralatan listrik	10	jenis brg	20.297.500	8	7.986.350,00	8	3.938.000	8	3.938.000	100%	100%	8	11.924.350	80%	59%	Dispusarda		
	2	23	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	20	unit	179.910.000	13	101.300.000,00	14	111.159.500	0	-	0%	0%	13	101.300.000	65%	56%	Dispusarda		
	2	23	01	2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	4	buah	-	1	940.000,00	0	-	0	-	0%	0%	0	940.000	0%	0%	Dispusarda		
	2	23	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	60	bulan	358.268.500	24	107.544.550,00	12	96.391.900	3	22.238.400	25%	23%	3	129.782.950	5%	36%	Dispusarda		

No	Kode						Ursan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10	jenis brg	107.775.500	4	44.156.500,00	10	37.505.500	6	7.750.400	60%	21%	6	51.906.900	60%	48%	Dispusarda	
	2	23	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terbayarnya langganan Surat Kabar	60	bulan	98.000.000	24	35.600.000,00	12	18.060.000	3	5.370.000	25%	30%	3	40.970.000	5%	42%	Dispusarda	
	2	23	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	13	kali	486.804.000	18	48.310.850,00	16	102.537.000	5	20.348.990	31%	20%	5	68.659.840	38%	14%	Dispusarda	
	2	23	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	678.411.935		137.447.222,00		111.627.727		16.923.928				154.371.150				
	2	23	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertib Administrasi dan Lancarnya Surat menyurat	1.125	buah	11.250.000	420	4.200.000,00	225	2.250.000	50	500.000	22%	22%	50	4.700.000	4%	42%	Dispusarda	
	2	23	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran listrik dan telepon	60	bulan	667.161.935	24	133.247.222,00	12	109.377.727	3	16.423.928	25%	15%	3	149.671.150	5%	22%	Dispusarda	
	2	23	01	2	09		Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	100	%	702.900.000		608.235.113,77		139.618.300		19.455.600				218.260.190				
	2	23	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan untuk pemeliharaan kendaraan dinas jabatan (1 unit)	60	bulan	454.450.000	24	145.482.240,00	12	39.670.000	3	5.220.000	25%	13%	3	150.702.240	5%	33%	Dispusarda	
	2	23	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan untuk pemeliharaan kendaraan dinas lapangan (6 unit)	60	bulan	199.100.000	24	38.212.350,00	12	86.428.300	3	7.725.600	25%	9%	3	45.937.950	5%	23%	Dispusarda	
	2	23	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan mesin Lainnya	Terawatnya peralatan dan Mesin Kantor	60	unit	49.350.000	19	15.110.000,00	20	13.520.000	5	6.510.000	25%	48%	5	21.620.000	8%	44%	Dispusarda	

No	Kode						Ursan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								serta kelancaran Tugas																	
	2	23	01	2	09	09	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung dan tersedianya ruang bidang TI	5	paket	245.000.000	3	409.430.523,77	0	-			0	0		409.430.524				
	2	23	02				Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Rumah Pintar/ Perpustakaan Kelurahan yang aktif	22	perpustakaan	5.695.994.000		1.423.766.587,00		576.659.200		58.090.800				1.344.279.387				
	2	23	02	2	01		Kegiatan :Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengelolaan perpustakaan sesuai standar dan penyediaan bahan pustaka	25	perpustakaan	3.744.644.000		859.080.787,00		348.810.100		37.007.200				758.509.987				
									948	eksemplar															
	2	23	02	2	01	01	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	terbayarnya langganan internet 50 Mbps	60	bulan	2.388.679.100	24	391.396.487,00	12	169.423.800	3	20.520.300	25%	12%	3	411.916.787	5%	17%	Dispusarda	
								tersedianya bahan pustaka digital (e Book)	700	eksemplar		1399		500		0		0%		0					
								Jumlah printer yang disediakan	20	unit															
								Jumlah Komputer all in one yang disediakan	20	unit		2													
	2	23	02	2	01	02	Sub Keg. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola rumah pintar yang menerima insentif	44	orang	1.303.335.000	44	115.500.000,00	0	-	0	-	0%	0%	0	115.500.000	0%	0%		
	2	23	02	2	01	04	Sub Keg. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan	260	perpustakaan	375.365.000	87	65.141.000,00	52	20.776.000	0	-	0%	0%	0	65.141.000	0%	0%	Dispusarda	

No	Kode						Ursan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan																	
	2	23	02	2	01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan binaan	120	orang	232.000.000	30	22.078.000,00	0	-	0	-	0%	0%	0	22.078.000	0	0		
	2	23	02	2	01	08	Sub Keg. Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka tercetak yang diadakan	4500	eksemplar	610.600.000	1803	168.761.000,00	448	24.170.500	14	5.023.000	3%	21%	14	173.784.000	0%	0%	Dispusarda	
	2	23	02	2	01	09	Sub Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	jumlah bahan pustaka yang diolah	10.000	koleksi	309.999.900	3361	76.869.300,00	2000	119.410.000	500	10.390.900	25%	9%	500	87.260.200	5%	28%	Dispusarda	
								Penyangan bahan pustaka	2	kali		1								1	-				
								jumlah paket fumigasi	3	paket				3		0				0	-				
	2	23	02	2	01	10	sub.Keg penyusunan data dan informasi perpustakaan,tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah data dan informasi perpustakaan ,tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	260	perpustakaan	60.000.000	52	19.335.000,00	100	15.029.800	0	1.073.000	0%	7%	52	20.408.000	20%	34%	Dispusarda	
							Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.951.350.000		564.685.800,00		227.849.100		21.083.600				585.769.400				
	2	23	02	2	02	01	Sub Keg. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Terlaksananya pelaksanaan HKP dan kegiatan lireasi	25	Kegiatan	1.765.700.000	13	550.929.000,00	10	172.207.600	2	8.496.300	20%	5%	2	559.425.300	8%	32%	Dispusarda	
							Sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah kab/kota yang dikembangkan	8	perpustakaan	185.650.000	3	13.756.800,00	4	55.641.500	0	12.587.300	0%	23%	0	26.344.100	0%	14%	Dispusarda	
	2	24					Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				2.085.484.700		577.600.800,00		322.470.700		35.616.100				348.841.500				

No	Kode					Ursan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	24	02			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku			2.034.484.700		573.600.800,00		315.420.700		32.285.900				341.511.300				
	1	24	02	2	01	Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis			482.875.000		68.939.000,00		67.002.000		4.288.200				4.288.200				
	2	24	02	2	01	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	5	OPD	167.875.000	2	19.555.000,00	1	9.420.000	0	-	0%	0%	0	19.555.000	0%	12%	Dispusarda	
	2	24	02	2	01	03	Sub keg. Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten / kota	32	laporan	315.000.000	32	49.384.000,00	32	57.582.000	0	4.288.200	0%	7%	0	53.672.200	0%	17%	Dispusarda	
	1	24	02	2	02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota				710.000.000		195.436.400,00		122.508.000		2.493.000				2.493.000				
	1	24	02	2	02	02	Sub keg. Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	9	buku	710.000.000	3	195.436.400,00	1	122.508.000	0	2.493.000	0%	2%	0	197.929.400	0%	28%	Dispusarda	
							jumlah paket fumigasi	3	paket				3		0		0%		0					
	2	24	02	2	01	Kegiatan pengelolaan Simpul jaringan Informasi kearsip Nasional Tingkat Kabupaten / Kota				841.609.700		309.225.400,00		125.910.700		25.504.700				334.730.100				
	2	24	02	2	03	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	980	koleksi	65.110.700	700	14.221.400,00	700	7.110.700	0	1.030.700	0%	14%	0	15.252.100	0%	23%	Dispusarda	
	2	24	02	2	03	02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	54	pengelola arsip	776.499.000	54	295.004.000,00	54	118.800.000	0	24.474.000	0%	21%	0	319.478.000	0%	41%	Dispusarda	
						Program perlindungan dan penyelamatan arsip				51.000.000		4.000.000,00		7.050.000		3.330.200				7.330.200				
						Keg. Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 th				51.000.000	1	4.000.000,00	1	7.050.000	0	3.330.200	0%	47%	1	7.330.200				

No	Kode						Ursan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
									K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Sub.Keg. Penilaian penataan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemusnahan arsip	4	OPD	51.000.000	1	4.000.000,00	1	7.050.000	0	3.330.200	0%	47%	0	7.330.200	0%	14%	Dispusarda	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											Rp33.220.842.910		11.001.523.407,77		Rp5.125.665.427		Rp1.024.642.439				Rp11.214.781.923				

31. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	90%	37.968.525.723	23%	8.773.820.545	100%	4.914.067.886	22%	1.059.758.005	22%	22%	45%	9.833.578.550	49,64%	26%		Dinas Perdagangan Kota Metro	
3	30	01	2	01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya perencanaan Perangkat Daerah	100%	366.306.000	22%	80.000.000	9%	7.183.600	0%	-	0%	0%	22%	80.000.000	21,84%	22%			
3	30	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Umlah Buku Renstra dan Renja	10 Dokumen	122.102.000	1 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	6.884.500	Dokumen	-	0%	0%	6	25.000.000	60,00%	20%			
3	30	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Umlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	122.102.000	2 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	7.183.600	Dokumen	-	0%	0%	3	30.000.000	30,00%	25%			
3	30	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDD	Umlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan	5 Dokumen	122.102.000	2 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	7.078.800	Dokumen	-	0%	0%	3	25.000.000	30,00%	20%			
3	30	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi keuangan	100%	27.193.999.175	23%	6.193.509.548	65%	4.037.838.047	23%	926.140.626	35%	23%	46%	7.119.650.174	45,71%	26%			
3	30	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Umlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	215 (60 bln)	18.186.552.950	86 (24 bln)	3.483.168.548	43 (12 bln)	2.908.716.347	43 (3 bln)	704.635.126	25%	24%	27	4.187.803.674	45%	23%			
3	30	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Umlah PTHL dan insentif pajak dan atribusi yang dibayarkan honornya	435 (60 bln)	8.763.242.225	174 (24bln)	2.660.341.000	87 (12 bln)	1.115.680.000	87 (3 bln)	215.200.000	25%	19%	27	2.875.541.000	45%	33%			
3	30	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Umlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	122.102.000	2 Laporan	25.000.000	1 Laporan	6.642.800	1 Laporan	6.305.500	100%	95%	3	31.305.500	60%	26%			
3	30	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Umlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan	5 Laporan	122.102.000	2 Laporan	25.000.000	1 Laporan	6.798.900	Laporan	-	100%	0%	3	25.000.000	60%	20%			
3	30	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Umlah administrasi pendapatan Daerah	100%	1.613.590.000	24%	380.731.500	39%	150.000.000	25%	37.525.000	63%	25%	49%	418.256.500	48,61%	26%			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		= 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		1 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	30	01	2	04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Umlah dokumen analisa dan pengembangan serta kebijakan retribusi daerah yang tersusun	5 Laporan	219.600.000	2 Laporan	69.370.500	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	37.525.000	100%	94%	3	106.895.500	60%	49%		
3	30	01	2	04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Umlah Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	5 Laporan	638.590.000	2 Laporan	128.149.000	laporan	0	Laporan	-	0%	0%	2	128.149.000	40%	20%		
3	30	01	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Umlah Pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5 Laporan	133.800.000	2 Laporan	39.238.000	laporan	0	Laporan	-	0%	0%	2	39.238.000	40%	29%		
3	30	01	2	04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Umlah hasil pengolahan dan pemeriksaan data retribusi daerah	5 Laporan	249.400.000	2 Laporan	61.900.000	1 Laporan	60.000.000	Laporan	-	0%	0%	2	61.900.000	40%	25%		
3	30	01	2	04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Umlah Data Objek, subjek dan wajib pajak	5 Laporan	344.600.000	2 Laporan	14.510.000	0	0	Laporan	-	0%	0%	2	14.510.000	40%	4%		
3	30	01	2	04	07	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Umlah Laporan pengelolaan Retribusi daerah	5Dokumen	27.600.000	2 Dokumen	67.564.000	1 Dokumen	50.000.000	Dokumen	-	0%	0%	2	67.564.000	40%	245%		
3	30	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	923.481.846	13%	124.045.000	11%	13.400.000	100%	13.400.000	926%	0%	113%	137.445.000	113,43%	15%		
3	30	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	500 orang	618.226.846	200 orang	124.045.000	100 orang	13.400.000	100 orang	13.400.000	100%	100%	300	137.445.000	60%	22%		
3	30	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Umlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 bln	305255000	bln	0	bln	0	bln	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
3	30	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Umlah administrasi umum	100%	3.204.093.025	26%	841.980.135	24%	199.404.600	18%	36.411.550	77%	18%	45%	878.391.685	44,54%	27%		
3	30	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kotor	Umlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	80 Jenis	48.981.235	32 jenis	14.027.000	16 Jenis	8.023.000	3 jenis	3.991.000	19%	50%	35	18.018.000	43,75%	37%		
3	30	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Jenis	803.848.522	2 jenis	246.179.500	Jenis	0	jenis	-	0%	0%	2	246.179.500	40%	31%		
3	30	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Umlah Peralatan Rumah Tangga					3 jenis	8.074.500	1 jenis	8.074.500	33%	100%	1		0%	0%		
3	30	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Umlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30 Jenis	1.613.590.751	12 jenis	369.058.502	6 Jenis	69.693.400	2 jenis	5.376.050	33%	8%	14	374.434.552	46,67%	23%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		= 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		1 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	30	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	145 Jenis	289.708.363	58 jenis	110.523.800	29 Jenis	33.695.300	9 Jenis	12.000.000	32%	36%	67	122.523.800	46,21%	42%		
3	30	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	15 Surat Kabar	60.699.346	6 Surat Kabar	19.882.000	3 Surat Kabar	11.142.400	1 Surat Kabar	850.000	33%	8%	7	20.732.000	46,67%	34%		
3	30	01	2	06	08	fasilitasi Kunjungan Tamu						10 kali	4.700.000	kali	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3	30	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	75 Kali	387.264.808	30 Kali	82.309.333	15 Kali	64.076.000	5 Kali	6.120.000	33%	10%	35	88.429.333	46,67%	23%		
3	30	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD						1 Dokumen	25.000.000	Dokumen	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3	30	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	296.884.908	39%	116.612.000	57%	66.847.000	jenis	0%	0%	0%	39%	116.612.000	39,28%	39%		
3	30	01	2	07	05	Pengadaan Mebel		65 Jenis	296.884.908	26 Jenis	116.612.000	jenis	-	jenis	-	0%	0%	26	116.612.000	40%	39%		
3	30	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15 Jenis	66.847.000	jenis	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3	01	1	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	representasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.839.110.159	24%	434.542.484,0	69%	301.241.639	16%	49.625.129	24%	16%	40%	484.167.613	40,10%	26%		
3	01	1	8	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2035 Materai	24.847.757	114 materai	6.820.000	407 Materai	4.070.000	100 materai	1.000.000	25%	25%	914	7.820.000	44,91%	31%		
3	01	1	8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	65 Laporan	1.814.262.402	16 Laporan	427.722.484	13 Laporan	297.171.639	4 Laporan	48.625.129	31%	16%	30	476.347.613	46,15%	26%		
3	01	1	9			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	2.531.060.610	24%	602.399.878,0	36%	218.400.000	5%	10.055.700	13%	5%	28%	612.455.578	28,40%	24%		
3	01	1	9	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Abatan	jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas abatan yang di pelihara an dibayarkan pajaknya	70 Unit	900.034.295	28 unit	304.569.243	14 Unit	136.460.000	5 unit	10.055.700	36%	7%	33	314.624.943	47,14%	35%		
3	01	1	9	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya					5 jenis	24.970.000	jenis	-	0%	0%	-	0%	0%	0%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		= 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		1 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0	1		9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Paket	1.475.529.418	2Paket	251.869.900	1 Paket	56.970.000	unit	-	0%	0%	2	251.869.900	40%	17%		
	0	1		9	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	155.496.897	2 unit	45.960.735	Unit	0	unit	-	0%	0%	2	45.960.735	40%	30%		
3	30	02	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	jumlah Perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	204.500.000	112%	228.573.600	15%	34.040.000	0%	-	0%	0%	112%	228.573.600	111,77%	112%	Dinas Perdagangan Kota Metro	
	0	2		1		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							105.338.100		-	0%	0%	0%	0%	0%			
	0	2		1	1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik						1 Dokumen	105.338.100	Dokumen	-	0%	0%	0%	0%	0,00%			
3	30	02	2	06		Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah Pengendalian fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan Distribusi, pengemasan dan pelabelan Bahan berbahaya di Tingkat daerah kabupaten/kota	100%	204.500.000,0	112%	228.573.600	15%	34.040.000	0%	-	0%	0%	112%	228.573.600	111,77%	112%		
3	30	02	2	06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bulan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	jumlah laporan hasil pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan Bahan berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan berbahaya Terhadap PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	5 Laporan	204.500.000	2 Laporan	228.573.600	1 Laporan	34.040.000	laporan	-	0%	0%	2	228.573.600	40,00%	112%		
3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha informal	100%	14.538.250.970	14%	2.001.740.622,0	34%	675.000.000	5%	31.010.000	14%	5%	18%	2.032.750.622	18,36%	14%	Dinas Perdagangan Kota Metro	
3	30	03	2	01		Pembangunan dan Pengolaan Sarana Distribusi Perdagangan	representasi pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	13.519.565.400	12%	1.643.258.922	30%	500.000.000	0%	-	0%	0%	12%	1.643.258.922	12,15%	12%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		= 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		1 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	5 Unit	12.515.300.200	2 unit	1.134.105.522	1 Unit	500.000.000	unit	-	0%	0%	2	1.134.105.522	40%	9%		
3	30	03	2	01	02	fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		5 Unit	1.004.265.200	2 unit	509.153.400	Unit		unit	-	0%	0%	2	509.153.400	40%	51%		
3	30	03	2	02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	representasi Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya	100%	1.018.685.570	35%	358.481.700	49%	175.000.000	18%	31.010.000	36%	18%	53%	389.491.700	52,91%	38%		
3	30	03	2	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	5 Dokumen	925.641.500	2 dokumen	314.182.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	31.010.000	100%	18%	3	345.192.000	60%	37%		
3	30	03	2	02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		5 Dokumen	93.044.070	2 dokumen	44.299.700	dokumen	-	Dokumen	-	0%	0%	2	44.299.700	40%	48%		
3	30	04				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	jumlah Pusat perdagangan yang memantau stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	706.600.000	93%	653.736.400,0	17%	113.391.400	21%	23.782.700	121%	21%	113%	677.519.100	113,49%	96%	Dinas Perdagangan Kota Metro	
3	30	04	2	01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	547.600.000	104%	569.978.200	9%	50.000.000	12%	5.952.700	136%	12%	116%	575.930.900	115,99%	105%		
3	30	04	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	547.600.000	2 Laporan	569.978.200	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	5.952.700	100%	12%	3	575.930.900	60%	105%		
3	30	04	2	02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	representasi pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	159.000.000	53%	83.758.200	76%	63.391.400	28%	17.830.000	37%	28%	81%	101.588.200	80,80%	64%		
3	30	04	2	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Stok Barang Kebutuhan	jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	5 Laporan	159.000.000	2 Laporan	83.758.200	1 Laporan	63.391.400	1 Laporan	17.830.000	100%	28%	3	101.588.200	60%	64%		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 s/d Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		= 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		1 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	tokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
3	30	04	2	02	03	pelaksanaan Oprasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		5 Laporan	575.000.000			1 Laporan	46.000.000	1 Laporan	13.630.000	100%	30%	1	13.630.000	0%	0%		
3	30	06				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	ersentase peningkatan alat UTTP yang bertanda Tera sah	100%	227.600.000	17%	39.705.000	101%	40.000.000	0%	-	0%	0%	17%	39.705.000	17,45%	17%	Dinas Perdagangan n Kota Metro	
3	30	06	2	01		pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, era Ulang, dan Pengawasan	ersentase terlaksananya Metrologi Legal Berupa era, Tera Ulang,dan engawasan	100%	227.600.000	17%	39.705.000	101%	40.000.000	0%	-	0%	0%	17%	39.705.000	17,45%	17%		
3	30	06	2	01	01	pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, era Ulang	umlah alat ukur,alat akar,alat timbang dan lat perlengkapan di era ulang	1000 Unit	227.600.000	400 Unit	39.705.000	200 Unit	40.000.000	unit	-	0%	0%	400	39.705.000	40%	17%		
3	30	06	2	01	02	pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		25 Lokasi	160.625.000			5 lokasi	15.000.000	lokasi		0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3	30	06	2	01	03	pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		25 Lokasi	160.625.000			5 lokasi	10.000.000	lokasi		0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3	30	7				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	ERLAKSANANYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100%	1.150.000.000	16%	184.852.900	36%	66.230.500	27%	17.805.200	75%	27%	43%	202.658.100	42,96%	18%	Dinas Perdagangan n Kota Metro	
3	30	7	2			pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri	erlaksananya romosi, Pemasaran an Peningkatan enggunaan Produk dalam Negeri	100%	1.150.000.000	16%	184.852.900	36%	66.230.500	27%	17.805.200	75%	27%	43%	202.658.100	42,96%	18%		
3	30	7	2	1	01	peningkatan sistem dan Jaringan Informasi perdagangan	umlah data dan nformasi sistem dan aringan informasi perdagangan	5 Aplikasi	1.150.000.000	2 Aplikasi	184.852.900	1 Aplikasi	66.230.500	1 Aplikasi	17.805.200	100%	27%	3	202.658.100	60%	18%		
3	30	7	2	1	02	pemasaran dan peningkatan peningkatan enggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota						100 UMKM	65.000.000	UMKM	-	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									54.795.476.693,0		11.882.429.067,0		5.842.729.786,0		1.132.355.905,0			13.014.784.972,0					

32. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
4	Program Administrasi Umum																						
4.01	Sekretariat Daerah																						
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																						
4.01.01.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
4.01.01.2.0.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Setda yang terukur dan berkualitas	35	Dokumen	474.166.289	8	Dokumen	173.277.200	3	Dokumen	93.136.495	11	Dokumen	176.261.000	366,67	189,25	19	Dokumen	349.538.200	54,28%	73,72%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya laporan dan DPA, DPPA, RKA yang baik dan tepat waktu	5	Dokumen	260.471.213,00	2	Dokumen	127.369.200	1	Dokumen	45.000.000	1	Dokumen		100,00		3	dokumen	127.369.200	60,00%	48,90%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya laporan dan DPA, DPPA, RKA yang baik dan tepat waktu	5	Dokumen	260.471.213	2	Dokumen	131.229.800	1	Dokumen	45.081.800						2	dokumen	131.229.800	40,00%	50,38%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya laporan dan DPA, DPPA, RKA yang baik dan tepat waktu	1	Dokumen	260.471.213	1	Dokumen	43.232.000									1	Dokumen	43.232.000	100,00 %	16,60%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	tersedianya buku hasil kompilasi DPA dan DPPA setda yang baik dan tepat waktu	1	Dokumen	290.496.713	1	Dokumen	74.259.000									1	Dokumen	74.259.000	100,00 %	25,56%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja yang akuntabilitas	20	Dokumen	507.430.950	8	Dokumen	185.591.100	4	Laporan	70.495.500	1	Laporan	18.897.600	25,00	26,81	9	Laporan	204.488.700	45,00%	40,30%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.1.08	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Reviu LKJIP Setda	28	Dokumen	429.136.953	4	Dokumen	154.196.800	5	Dokumen	82.880.780	6	Dokumen	156.499.300	120,00	188,82	10	Dokumen	310.696.100	35,71%	72,40%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
4.01.01.2.0.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan tepat waktu	920	Orang/Bulan	86.921.550.711	368	Orang/Bulan	31.259.363.688	184	Orang/Bulan	15.037.815.309	184	Orang/Bulan	3.376.550.172	100,00	22,45	552	Orang/Bulan	34.635.913.860	60,00%	39,85%	Setda Kota Metro	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
2	3	4	5			6			7			8			9=8/7 x 100		10=6+8			11=10/5 x 100		12	13
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
4.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa adm. Keuangan yang menunjang dalam kegiatan kantor	580	Orang/Bulan	13.563.032.770	236	Bulan	5.179.987.000	114	Bulan	2.625.860.000	114	Orang/Bulan	559.500.000	100,00	21,31	350	Bulan	5.739.487.000	60,34%	42,32%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedia dan tertatanya laporan yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan	16000	Dokumen	1.218.401.600	4100	Dokumen	545.253.000	3200	Dokumen	157160000	704	Dokumen	26.177.100	22,00	16,66	4804	Dokumen	571.430.100	30,03%	46,90%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16	Dokumen	279.750.000	4	Dokumen	71.180.300	4	Dokumen	172000000	1	Dokumen	27.222.800	25,00	15,83	5	Dokumen	98.403.100	31,25%	35,18%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya pelaporan keuangan semester dan rekonsiliasi data anggaran yang akuntabilitas	10	Dokumen	407.000.000	4	Dokumen	187857900	2	Dokumen	45.000.000	1	Dokumen	33.337.000	50,00	74,08	5	Dokumen	221.194.900	50,00%	54,35%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	15	Dokumen	240.000.000	6	Dokumen	58505000	3	Dokumen	65.000.000	-		-	0,00	0,00	6	Dokumen	58.505.000	40,00%	24,38%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan baik dan tepat waktu	20	Dokumen	485.452.600	8	Dokumen	227.579.700	4	Dokumen	45.000.000	-		-	-	-	8	Dokumen	227.579.700	40,00%	46,88%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.08	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya pengadaan barang milik daerah (BMD) yang efisien	5	Dokumen	167.739.648	2	Dokumen	77.065.500	1	Dokumen	64.302.200	-	Dokumen	25.631.800	0,00	39,86	2	Dokumen	102.697.300	40,00%	61,22%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Dokumen	197.392.200	4	Dokumen	65.099.299	2	Dokumen	40.687.200	-	Laporan	17.048.750	0,00	41,90	4	Dokumen	82.148.049	40,00%	41,62%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya dalam kondisi baik	454	Paket	912.818.740	290	Paket	422.268.200	18	Paket	149.541.500	-		-	0,00	0,00	290	Paket	422.268.200	63,88%	46,26%	Setda Kota Metro	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
2	3	4	5			6			7			8			9=8/7 x 100		10=6+8			11=10/5 x 100		12	13
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
4.01.01.2.0.5	Adminiistrasi Umum Perangkat Daerah																						
4.01.01.2.0.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan tepat waktu	140	Jenis	3.271.780.000	44	Jenis	1.053.648.800	28	Jenis	297.572.000	10	Jenis	97.673.000	35,71	32,82	54	Jenis	1.151.321.800	38,57%	35,19%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	30	Jenis	3.190.687.805	13	Jenis	1.256.158.200	3	Jenis	74.000.000	-	Jenis	-	0,00	0,00	13	Jenis	1.256.158.200	43,33%	39,37%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik yang baik dan tepat waktu	60	Paket	18.941.040.955	24	Paket	5.605.148.270	12	Paket	818.998.100	3	Paket	154.579.900	25,00	18,87	27	Paket	5.759.728.170	45,00%	30,41%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dalam kondisi baik	60	Paket	3.398.353.322	22	Paket	1.378.111.550	12	Paket	602.228.100	2	Paket	132.907.675	16,67	22,07	24	Paket	1.511.019.225	40,00%	44,46%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam kondisi baik	200	Dokumen	211.097.502	51	Dokumen	77.985.000	39	Dokumen	50.000.000	39	Dokumen	7.650.000	100,00	15,30	90	Dokumen	85.635.000	45,00%	40,57%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.6.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu	60000	Orang	2.530.800.000	#####	Orang	842.878.900	#####	Orang	857.000.000	1.622	Orang	201.205.000	12,98	23,48	#####	Orang	1.044.083.900	23,53%	41,26%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas ke luar dan dalam daerah dengan baik dan benar	400	Laporan	3.510.132.000	112	Laporan	1.468.469.803	80	Laporan	800.000.000	25	Laporan	264.332.267	31,25	33,04	137	Laporan	1.732.802.070	34,25%	49,37%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Terbinanya dalam penatausahaan arsip dengan baik dan benar	5	Dokumen	281.966.551	2	Dokumen	130.024.800	1	Dokumen	119.034.200	-	Dokumen	27.088.450	0,00	22,76	2	Dokumen	157.113.250	40,00%	55,72%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terselenggaranya pengelolaan keuangan menggunakan SIMDA di lingkup Setda Kota Metro	60	Dokumen	513.669.460	24	Dokumen	192.549.900	12	Dokumen	111.432.700	3	Dokumen	11.699.700	25,00	10,50	27	Dokumen	204.249.600	45,00%	39,76%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
4.01.01.2.0.7.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel dalam kondisi baik	500	Unit	3.500.000.000	95	Unit	1.788.233.114	300	Unit	474.116.400	35	Unit	61.588.000	11,67	12,99	130	Unit	1.849.821.114	26,00%	52,85%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	500	Unit	3.594.624.050	92	Unit	1.435.915.648	100	Unit	1.480.133.550	17	Unit	36.300.000	17,00	2,45	109	Unit	1.472.215.648	21,80%	40,96%	Setda Kota Metro	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
2	3	4	5			6		7			8		9=8/7 x 100		10=6+8			11=10/5 x 100		12	13
			K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
		yang Disediakan																			
4.01.01.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
4.01.01.2.0.8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dengan tepat waktu	245	rekening/ bulan	4.689.504.970	98	Rekening/ bulan	49	Rekening/ bulan	1.279.981.311	49	Rekening/ bulan	100,00	17,56	147	Rekening/ bulan	1.920.453.888	60,00%	40,95%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tepat waktu	#####	Unit	4.000.594.726	3.623	Unit	4.110	Unit	308.660.000	286	Unit	6,96	29,44	3.909	Unit	1.347.351.800	19,55%	33,68%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Karangan Bunga)	Tersedianya jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tepat waktu	150	laporan	201.771.360	24	Laporan	30	Laporan	113.600.000			0,00	0,00	24	Laporan	159.600.000	16,00%	79,10%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
4.01.01.2.0.9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan tepat waktu	45	Unit	360.304.799	18	Unit	9	Unit	378.973.900	5	Unit	55,56	12,48	23	Unit	170.275.548	51,11%	47,26%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan tepat waktu	375	Unit	5.679.449.133	131	Unit	75	Unit	1.317.497.900	20	Unit	26,67	10,34	151	Unit	2.906.654.221	40,27%	51,18%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	40	Unit	4.496.303.913	8	Unit	4	Unit	949.317.500	-	Unit	0,00	0,00	8	Unit	2.307.660.585	20,00%	51,32%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.0.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	1000	Unit	1.597.356.300	430	Unit	200	Unit	199.115.500	34	Unit	17,00	14,32	464	Unit	495.912.800	46,40%	31,05%	Setda Kota Metro	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
4.01.01.2.1.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																						
4.01.01.2.1.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	Orang/Bulan	1.462.853.324	4	Orang/Bulan	319.086.238	2	Orang/Bulan	259.970.630	2	Orang/Bulan	34.129.599	100,00	13,13	6	Orang/Bulan	353.215.837	60,00%	24,15%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.1.1.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	210	Paket	1.041.859.210	65	Paket	249.450.000	42	Paket	99.950.000	1	Paket	38.400.000	2,38	38,42	66	Paket	287.850.000	31,43%	27,63%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.1.1.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36	Orang	180.153.000	2	Orang	38.758.170	8	Orang	50.000.000				0,00	0,00	2	Orang	38.758.170	5,56%	21,51%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.1.1.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	Orang/Bulan	3.384.600.000	2	Orang/Bulan	1.200.000.000	2	Orang/Bulan	600.000.000	2	Orang/Bulan	100.000.000	100,00	16,67	4	Orang/Bulan	1.300.000.000	40,00%	38,41%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.1.2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah																						
4.01.01.2.1.2.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya peralatan Rumah Jabatan/Dinas dalam kondisi baik	120	Paket	3.859.291.838	24	Paket	1.311.382.900	12	Paket	800.099.700	3	Paket	181.890.350	25,00	22,73	27	Paket	1.493.273.250	22,50%	38,69%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.1.2.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya peralatan Rumah Jabatan/Dinas dalam kondisi baik	120	Paket	2.930.212.182	24	Paket	910.614.300	12	Paket	750.688.500	3	Paket	174.048.000	25,00	23,19	27	Paket	1.084.662.300	22,50%	37,02%	Setda Kota Metro	
4.01.01.2.1.2.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya peralatan Rumah Jabatan/Dinas dalam kondisi baik	120	Paket	2.470.973.295	24	Paket	830.823.600	12	Paket	698.213.600	3	Paket	161.091.500	25,00	23,07	27	Paket	991.915.100	22,50%	40,14%	Setda Kota Metro	
4.01.02.2.1.3	Kegiatan Penataan Organisasi																						
4.01.02.2.1.3.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Tersedianya Dokumen Regulasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	782.277.004	2	Dokumen	308.642.004	6	Dokumen	154.500.000	2	Dokumen	317.633.054	33,33	205,58	4	Dokumen	626.275.058	40,00%	80,06%	Setda Kota Metro	
4.01.02.2.1.3.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terfasilitasinya Penyusunan Tatalaksana Peraturan Daerah Kota Metro	70	Dokumen	233.600.000	5	Dokumen	73.600.000	15	Dokumen	50.000.000	5	Dokumen	80.279.800	33,33	160,55	10	Dokumen	153.879.800	14,29%	65,87%	Setda Kota Metro	
4.01.02.2.1.3.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Peningkatan Disiplin dan Pembinaan Pegawai di lingkungan Setda	14	Dokumen	909.717.600	3	Dokumen	269.917.600	1	Dokumen	199.800.000	3	Dokumen	286.341.600	300,00	143,31	6	Dokumen	556.259.200	42,86%	61,15%	Setda Kota Metro	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ket					
2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
4.01.02.2.1 3.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terfasilitasinya Pelaksanaan Evaluasi Peningkatan Kualitas Implementasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	16	Dokumen	430.880.000	3	Dokumen	150.880.000	3	Dokumen	90.000.000	158.889.753	100,00	176,54	6	Dokumen	309.769.753	37,50%	71,89%	Setda Kota Metro			
4.01.02.2.1 3.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Metro	25	Dokumen	331.576.000	4	Dokumen	117.076.000	1	Dokumen	67.500.000	133.780.300	400,00	198,19	8	Dokumen	250.856.300	32,00%	75,66%	Setda Kota Metro			
4.01.04.02. 03	Protokol dan Komunikasi Pimpinan																						
4.01.04.02. 03.01	Fasilitasi Keprotokolan	Terselenggaranya kelancaran pendampingan dan pengawalan pada kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Metro	235	kegiatan	373.750.000	235	kegiatan	323.524.200	235	kegiatan	325.000.000	20	kegiatan	30.046.400	8,51	9,25	255	kegiatan	353.570.600	108,51 %	94,60%	Setda Kota Metro	
		Terselenggaranya pelayanan Tamu-tamu Pimpinan Pemerintah Kota Metro dengan baik	12	bulan/ laporan		12	bulan/ laporan		12	bulan/ laporan		5	bulan/ laporan	41,67		17	bulan/ laporan		141,67 %				
4.01.04.02. 03.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersusunnya Sambutan Walikota Dan Wakil Walikota yang tersusun dengan baik dan Benar	24	buku/ lap	195.500.000	24	buku/ lap	180.761.100	24	buku/ lap	170.190.000	2	buku/ lap	17.190.250	8,33	10,10	26	buku/ lap	197.951.350	108,33 %	101,25 %	Setda Kota Metro	
		Tersedianya Sambutan Walikota Dan Wakil Walikota Metro	235	dokumen		235	dokumen		235	dokumen		23	dokumen	9,79		258	dokumen		109,78 %				
		Himpunan Berita Penting Kota Metro dan Terinformasikannya Berita-berita Penting pada Walikota Dan Pejabat Kota Metro yang terhimpung dengan baik	120	dokumen		120	dokumen		120	dokumen		12	dokumen	10,00		132	dokumen		88,04%				
4.01.04.02. 03.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya Publikasi Khusus Pimpinan	24	Baleho	258.292.000	24	Baleho	518.061.950	24	Baleho	224.602.000	2	Baleho	19.742.000	8,33	8,79	26	Baleho	537.803.950	72,09%	208,22 %	Setda Kota Metro	
		Terdokumentasikannya Kegiatan Pemerintah Kota Metro	235	Dokumen		235	Dokumen		235	Dokumen		23	Dokumen	9,79		258	Dokumen		56,15%				

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																Setda Kota Metro						
4.01.02.2.0.1	Administrasi Tata Pemerintahan																Setda Kota Metro						
4.01.02.2.0.1.01	Penataan Administrasi Pemerintahan																						
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terselenggaranya rapat koordinasi pemerintahan daerah kota metro	60	Dokumen	#REF!	24	Dokumen	661.201.814	12	Dokumen	351.315.250	3	Dokumen	121.492.410	25,00	34,58	27	Dokumen	782.694.224	112,50 %	#REF!	Setda Kota Metro	
4.01.02.2.0.1.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																						
		Terselenggaranya pengelolaan administrasi kewilayahan di Kota Metro	20	Dokumen	#REF!	8	Dokumen	636.338.837	4	Dokumen	305.720.800	1	Dokumen	85.252.600	25,00	27,89	9	Dokumen	721.591.437	45,00%	#REF!	Setda Kota Metro	
4.01.02.2.0.1.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																						
		Tersedianya data laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Metro	20	Dokumen	#REF!	8	Dokumen	6.059.490.913	4	Dokumen	485.290.350	2	Dokumen	73959416	50,00	15,24	6	Dokumen	6.133.450.329	30,00%	#REF!	Setda Kota Metro	
4.01.02.2.0.4	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri																						
4.01.02.2.0.4.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terselenggaranya pengelolaan administrasi kewilayahan di Kota Metro	5	Dokumen	#REF!	2	Dokumen	120.958.442	2	Dokumen	73.611.200	1	Dokumen	4.557.500	50,00	6,19	3	Dokumen	125.515.942	60,00%	#REF!	Setda Kota Metro	
4.01.02.2.0.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																						
4.01.02.2.0.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Masjid/Musholla yang dikunjungi Tim Safari	110	Masjid/Musholla	11.173.681.432	44	Masjid/Musholla	5.310.835.049	22	Masjid/Musholla	3.537.113.990	22	Masjid/Musholla	948.882.300	100,00	26,83	66	Masjid/Musholla	6.259.717.349	60,00%	56,02%	Setda Kota Metro	
4.01.02.2.0.2.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lomba lintas sektoral yang dilaksanakan	20	Jenis Lomba	3.083.827.200	0	Jenis Lomba	692.723.339	4	Jenis Lomba	407.617.000	0	Jenis Lomba	9.036.980	0,00	2,22	0	Jenis Lomba	701.760.319	0,00%	2275,61 %	Setda Kota Metro	
4.01.02.2.0.2.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait	Jumlah pelaksanaan olahraga di lingkungan Setda	50	Kali Olahraga	2.808.098.008	20	Kali Olahraga	1.234.250.332	10	Kali Olahraga	826.627.000	10	Kali Olahraga	13.970.100	100,00	1,69	30	Kali Olahraga	1.248.220.432	60,00%	4445,07 %	Setda Kota Metro	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	Kesejahteraan Masyarakat																						
4.01.02.2.0.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Daerah																						
4.01.02.2.0.3.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Raperda ditetapkan dan disahkan menjadi Perda	34	Dokumen	2.299.922.000	16	Dokumen	958.123.000	7	Dokumen	465.964.000		Dokumen	10.742.330	0,00	2,31	16	Dokumen	968.865.330	47,10%	42,13%	Setda Kota Metro	
		Raperwali ditetapkan menjadi perwali	125	Dokumen		83	Dokumen		25	Dokumen		5	Dokumen		20,00		88	Dokumen		70,40%			
		Peserta	1880	Orang		1320	Orang		40	Orang			Orang		0,00		1.320	Orang		70,20%			
4.01.02.2.0.3.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya permasalahan hukum dan terwujudnya supremasi hukum	6	Kasus	1.650.164.600	1	Kasus	584.060.029	2	Kasus	335.000.000		Kasus	25.627.910	0,00	7,65	1	Kasus	609.687.939	16,70%	36,94%	Setda Kota Metro	
		Tercapainya Kota Peduli HAM	5			2			1								2			40,00%			
		Meningkatnya kesadaran hukum	264			284											284			108,00 %			
4.01.02.2.0.3.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			2.313.657.160			943.632.274			498.206.660			150.574.300		30,22			1.094.206.574		47,29%	Setda Kota Metro	
		- Perda	34	Dokumen		7	Dokumen		7	Dokumen			Dokumen		0,00		7	Dokumen		20,58%			
		- Perwali	125	Dokumen		25	Dokumen		25	Dokumen			1	Dokumen		4,00		26	Dokumen		20,80%		
		Tercapainya kepatuhan hukum aparatur dan masyarakat	750			250			250						0,00		250			33,30%			
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan																					Setda Kota Metro	
4.01.03.02.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																						
4.01.03.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersusunnya dokumen Perda Pendirian BUMD dan Perda Penyertaan Modal	2	Dokumen	1.922.295.000	7	Dokumen	687.260.327	5	Dokumen	254.263.000	0	Dokumen	15.177.600	0,00	5,97	7	Dokumen	702.437.927	350,00 %	36,54%	Setda Kota Metro	
4.01.03.02.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20	Dokumen	878.782.500	111	Dokumen	191.222.898	64	Dokumen	186.000.000	19	Dokumen	10.817.300	29,69	5,82	130	Dokumen	202.040.198	650,00 %	22,99%	Setda Kota Metro	
4.01.03.02.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya perencanaan dan	12	Dokumen	803.622.550	61	Dokumen	295.604.639	39	Dokumen	177.200.000	9	Dokumen	11.968.500	23,08	6,75	70	Dokumen	307.573.139	583,00 %	38,27%	Setda Kota Metro	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
2	3	4	5			6			7			8			9=8/7 x 100		10=6+8				11=10/5 x 100		12	13
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		pengawasan ekonomi mikro kecil																						
4.01.03.02.03	Pengadaan Barang dan Jasa																							
4.01.03.02.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelenggaraan Administrasi perkantoran yang baik dan pengadaan barang dan jasa Kota Metro berjalan dengan baik dan benar	2035 dokumen	9.265.408.600		475 dokumen	2.314.548.300		480 dokumen	427.127.000		1159 dokumen	57.707.950		241,46	13,51	1634 dokumen	2.372.256.250	80,29%	25,60%			Setda Kota Metro	
4.01.03.02.03.02	Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 layanan Pengadaan	1.883.000.000		3 layanan pengadaan	369.322.200		4 dokumen (12 bln)	254.000.000		4 dokumen (3 bln)	41.756.000		100,00	16,44	6 dokumen	411.078.200	75,00%	21,83%			Setda Kota Metro	
			8 dokumen			2 dokumen (12 bln)																	Setda Kota Metro	
4.01.03.02.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD, Kelurahan dan orang yang Dilakukan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	54 opd dan kelurahan	1.055.846.000		54 OPD dan Kelurahan	693.850.000		1100 orang	368.125.000		555 orang	56.635.600		50,45	15,38	555 orang	750.485.600	12,60%	71,08%			Setda Kota Metro	
4.01.03.02.04	Pemantauan Kebijakan Teknis Sumber Daya Alam																							
4.01.03.02.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	4 Dokumen	123.424.550		3 Dokumen	13.323.550		4 Dokumen	25.000.000		0 Dokumen	493.600		0,00	1,97	0 Dokumen	13.817.150	0,00%	11,19%			Setda Kota Metro	
4.01.03.02.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	4 Dokumen	26.754.100		2 Dokumen	7799800		4 Dokumen	14.000.000		0 Dokumen	547.100		0,00	3,91	0 Dokumen	8.346.900	0,00%	31,20%			Setda Kota Metro	
4.01.03.02.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air	6 Dokumen	66.791.300		6 Dokumen	22.924.800		4 Dokumen	25.000.000		0 Dokumen	3.364.200		0,00	13,46	4 Dokumen	26.289.000	66,67%	39,36%			Setda Kota Metro	
4.01.03.02.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																							

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100		10=6+8		11=10/5 x 100		12	13						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Laporan DAK	15	Dokumen		959.448.500	6	Dokumen	943.277.250	3	Dokumen	638.280.850	1	Dokumen	68.863.350	33,33	10,80	7	Dokumen	1.012.140.600	46,66%	105,49 %	Setda Kota Metro	
		Tersusunnya Laporan Tahunan																						
		Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan																						
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	10	Dokumen		611.853.000	4	Dokumen	483.995.800	2	Dokumen	283.822.500	1	Dokumen	35.868.700	50,00	12,64	5	Dokumen	519.864.500	50,00%	84,97%	Setda Kota Metro	
		Terlaksananya Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran OPD Se-Kota Metro																						
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah OPD Se- Kot Metro	15	Dokumen		1.998.911.500	6	Dokumen	1.744.290.578	3	Dokumen	1.127.896.650	1	Dokumen	265.984.020	33,00	23,00	7	Dokumen	2.010.274.598	46,00%	100,57 %	Setda Kota Metro	
		Tersusunnya Laporan Data Informasi Pembangunan																						
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan																						

33. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	Urusan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
	4,02	Bidang/Urusan	Sekretariat DPRD																
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Pada Sekreatriat Dewan Kota Metro	3.161	130.751.938.332	1.913	50.812.525.41	431	25.866.971.865	63	5.579.327.952	653	363	1.976	56.391.853.383	62,51	43,13	Setwan	
	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Sekreatriat Dewan Kota Metro	9	1.210.714.759	3	532.170.500	2	286.822.800		34.883.750	65,0	54,4	4	567.054.250	44,57	46,84	Setwan	
	01.2.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	249.176.950		108.196.500		53.070.000	-	-	0,0	0,0	5	108.196.500	38,46	43,42		
	01.2.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		189.949.346		69.664.400		38.144.100	-	-	0,0	0,0	2	69.664.400	40,00	36,68		
	01.2.1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		189.949.346		101.112.000		51.146.400	-	-	0,0	0,0	3	101.112.000	60,00	53,23		
	01.2.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	377.633.966	2	181.327.700	1	92.875.300	3	15.259.250	25,0	16,4	27	196.586.950	45,00	52,06		
	01.2.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		204.005.152		71.869.900		51.587.000	2	19.624.500	40,0	38,0	4	91.494.400	44,44	44,85		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Pada Sekreariat Dewan Kota Metro	28	25.150.211.644	10	8.110.536.033	5	3.721.265.414	1	846.891.293	188,1	134,2	11	8.957.427.326	39,65	35,62	Setwan	
	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7	17.857.330.080	2	5.494.556.933	1	2.359.510.814	3	535.177.393	21,43	22,68	29	6.029.734.326	41,43	33,77		
	01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang pendukung Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	5.770.173.884	2	2.111.008.900	1	1.115.489.700	3	249.056.600	25,00	22,33	27	2.360.065.500	45,00	40,90		
	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pendukung Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	856.899.702	2	224.039.200	1	110.051.800	3	23.888.800	25,00	21,71	27	247.928.000	45,00	28,93		
	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		220.405.864		100.565.600		45.288.300	1	22.473.200	100,00	49,62	3	123.038.800	60,00	55,82		
	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9	445.402.113	2	180.365.400	1	90.924.800	3	16.295.300	16,67	17,92	27	196.660.700	30,00	44,15		
	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	838	4.086.092.643	275	1.642.087.688	15	657.189.450	1	125.247.550	25,00	32,76	276	1.767.335.239	32,94	43,25	Setwan	
	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80	466.552.283	26	119.086.500	1	22.930.500	-	-	-	-	260	119.086.500	32,50	25,52		
	01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		2.144.196.205		624.106.100		251.932.600	-	-	-	-	3	624.106.100	37,50	29,11		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	1.475.344.155	1	898.895.089		382.326.350	1	125.247.550	25,00	32,76	13	1.024.142.639	43,33	69,42		
	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	473	21.049.811.904	141	7.776.901.926	67	4.337.726.400	16	597.762.920	141,67	79,23	157	8.374.664.846	33,19	39,78	Setwan	
	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	305.883.756	2	95.248.750	1	69.788.600	3	9.505.900	25,00	13,62	27	104.754.650	45,00	34,25		
	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	2.945.299.779	1	1.614.732.250		470.203.000	1	59.850.000	16,67	12,73	13	1.674.582.250	27,66	56,86		
	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	489.806.099		71.358.500		10.770.000	-		-	-	4	71.358.500	6,56	14,57		
	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6.678.564.297	2	2.029.268.750	1	1.130.935.900	3	129.593.300	25,00	11,46	27	2.158.862.050	45,00	32,33		
	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	1.168.603.020	2	543.147.100	1	170.430.000	3	13.277.000	25,00	7,79	27	556.424.100	45,00	47,61		
	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	6.439.806.951	2	2.866.909.960	1	1.985.784.900	3	290.576.900	25,00	14,63	24	3.157.486.860	40,00	49,03		
	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3.021.848.002	3	556.236.616	1	499.814.000	3	94.959.820	25,00	19,00	35	651.196.436	28,00	21,55		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188	1.171.749.954	80	267.290.000	1	92.000.000	-	-	-	-	80	267.290.000	42,55	22,81	Setwan	
	01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	18	1.171.749.954	8	267.290.000		92.000.000	-	-	-	-	80	267.290.000	42,55	22,81		
							-												
	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240	3.999.504.112	684	1.412.907.912	48	880.416.373	10	132.934.039	83	15,1	694	1.545.841.951	289,17	38,65	Setwan	
	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	6	112.743.887	612	14.800.000	1	11.750.000	1	1.000.000	8,33	8,5	613	15.800.000	1.021,67	14,01		
	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	2.343.918.492	24	693.508.912	1	509.269.773	3	86.012.539	25,00	16,8	27	779.521.451	45,00	33,26		
	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	130.886.582	24	59.318.000	1	85.166.600	3	500.000	25,00	0,5	27	59.818.000	45,00	45,70		
	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	1.411.955.151	24	645.281.000	1	274.230.000	3	45.421.500	25,00	16,5	27	690.702.500	45,00	48,92		
	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300	6.192.790.744	271	1.439.493.526	60	1.308.369.000	15	48.234.940	125,00	20,57	286	1.487.728.466	95,33	24,02	Setwan	
	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	2.702.276.591	2	698.065.726	1	303.870.000	3	21.954.690	25,00	7,2	27	720.020.416	45,00	26,64		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	182.308.162	1	78.996.500	1	159.410.000	3	6.851.250	25,00	4,3	15	85.847.750	25,00	47,09		
	01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	777.544.050	18	31.227.000	1	30.240.000	3		25,00	-	190	31.227.000	316,67	4,02		
	01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1.894.527.235	2	294.168.200	1	607.469.000	3	1.000.000	25,00	0,16	27	295.168.200	45,00	15,58		
	01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	636.134.705	2	337.036.100	1	207.380.000	3	18.429.000	25,00	8,89	27	355.465.100	45,00	55,88		
	01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	685	67.626.780.865	326	29.532.403.75	162	14.527.597.128	3	3.793.373.460	25,00	26,90	329	33.325.777.205	48,03	49,28	Setwan	
	01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	6	65.813.437.988	26	28.748.772.35	1	14.102.473.228	3	3.793.373.460	25,00	26,90	29	32.542.145.805	48,33	49,45		
	01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	50	1.549.256.520	250	686.829.000	12	347.550.000	-		-	-	250	686.829.000	50,00	44,33		
	01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	12	264.086.357	50	96.802.400	2	77.573.900	-		-	-	50	96.802.400	40,00	36,66		
														-	-				
	01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	60	264.281.707		98.734.100		55.585.300	-		-	-	-	98.734.100	-	37,36	Setwan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya fasilitasi fraksi DPRD	6	264.281.707	2	98.734.100	1	55.585.300	-		-	-	24	98.734.100	40,00	37,36		
	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Perda yang disahkan	755	59.598.092.964	291	21.340.949.582	146	12.658.981.000	29	2.151.511.837	689,76	304,28	320	23.492.461.429	42,38	39,42	Setwan	
	02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	115	5.287.224.397	41	1.985.198.365	24	1.110.307.100	-	-	-	-	41	1.985.198.365	35,65	37,55	Setwan	
	02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1.115.876.904		438.294.051		215.889.500	-		-	-	4	438.294.051	80,00	39,28		
	02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	6	2.513.354.988	1	813.883.214	1	488.047.600	-		-	-	18	813.883.214	27,69	32,38		
	02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	476.464.430	1	193.611.000		97.243.900	-		-	-	12	193.611.000	40,00	40,63		
	02.2.01.04	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	1.181.528.075		539.410.100		309.126.100	-		-	-	7	539.410.100	46,67	45,65		
	02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	25	1.597.775.613	10	791.389.790	5	606.657.500	1	124.642.182	100,00	42,74	11	916.031.972	44,00	57,33	Setwan	
	02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		41.481.975		14.102.900		8.002.500			-	-	2	14.102.900	40,00	34,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1.431.847.713		286.865.089		290.993.500			-	-	2	286.865.089	40,00	20,03		
	02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		41.481.975		295.521.861		8.002.500			-	-	2	295.521.861	40,00	712,41		
	02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		41.481.975		13.354.000		8.002.500			-	-	2	13.354.000	40,00	32,19		
	02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		41.481.975		181.545.940		291.656.500		12464218	100,00	42,74	3	306.188.122	60,00	738,12		
	02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	165	24.634.448.118	86	7.109.111.495	37	5.188.923.200	10	1.258.599.484	175,00	109,44	96	8.367.710.979	58,18	33,97	Setwan	
	02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2	3.635.638.981	2	1.985.949.904	1	1.666.000.600		47647161	25,00	28,60	26	2.462.421.519	104,00	67,73		
	02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6	9.169.142.152	2	2.366.128.653	1	1.837.692.900		42003801	25,00	22,86	32	2.786.166.665	53,33	30,39		
	02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	7	11.771.593.256	3	2.739.784.738	1	1.674.026.400		35798925	25,00	21,38	35	3.097.773.995	46,67	26,32		
	02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		58.073.728		17.248.200		11.203.300		410060	100,00	36,60	3	21.348.800	60,00	36,76		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	260	20.159.957.451	85	9.305.965.307	53	3.814.405.200	9	431.489.230	200,00	86,61	94	9.737.454.537	36,15	48,30	Setwan	
	02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	3.541.221.630	1	2.242.884.207		866.057.300		35805475	50,00	41,34	13	2.600.938.957	86,67	73,45		
	02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi dewan yang dilaksanakan	6	10.883.024.887	2	4.525.010.300	1	1.834.400.000		6843850	25,00	3,73	27	4.593.448.800	45,00	42,21		
	02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	259.181.350	-	-	1	50.000.000		-	-	-	-	-	-	-		
	02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6	1.046.198.146	2	416.776.400	1	209.270.000		-	-	-	24	416.776.400	40,00	39,84		
	02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Talk show yang diselenggarakan	6	4.385.739.287	2	2.108.170.800	1	846.075.400		143740	25,00	0,17	27	2.109.608.200	45,00	48,10		
	02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		44.592.151		13.123.600		8.602.500		355858	100,00	41,37	3	16.682.180	60,00	37,41		
	02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	40	3.406.735.658	25	1.021.639.124	10	894.576.700	5	160.652.300	143,33	26,69	30	1.182.291.424	75,00	34,70	Setwan	
	02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	2	1.137.613.296	1	148.963.524		219.462.800		301800	60,00	1,38	16	151.981.524	80,00	13,36		
	02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	217.305.497		59.228.600		40.941.300		20000	33,33	0,49	7	59.428.600	70,00	27,35		

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1	2.051.816.865		813.447.000		634.172.600		15743430	50,00	24,83	7	970.881.300	70,00	47,32		
	02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	5	726.681.732	4	237.229.681	1	138.157.800	-	-	-	-	4	237.229.681	80,00	32,65	Setwan	
	02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		726.681.732		237.229.681		138.157.800			-	-	4	237.229.681	80,00	32,65		
	02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasinya Tugas DPRD	145	3.785.269.995	40	890.415.830	16	905.953.500	4	176.128.641	71,43	38,80	44	1.066.544.471	30,34	28,18	Setwan	
	02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14	2.502.776.948	3	381.989.735	1	450.180.000		5700909	21,43	12,66	38	438.998.834	27,14	17,54		
	02.2.08.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		1.282.493.048		508.426.095		455.773.500		11911954	50,00	26,14	6	627.545.637	120,00	48,93		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
					190.350.031.296	2.204	72.153.475.003	577	38.525.952.865	92	7.730.839.789	1.342,86	667,57	2.296	79.884.314.812	104,90	82,55		

34. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

35. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
	5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	1			PERENCANAAN		12.299	50.370.473.919	4.902	16.412.783.344	2.441	8.150.659.339	646	1.311.053.106	26,46	16,09	5.548	17.723.836.450	45,11	35,19	Bappeda	
	5	0	1			PERENCANAAN		12.273	47.192.812.369	4.891	15.553.809.600	2.434	7.761.804.539	644	1.277.696.056	26,46	16,46	5.535	16.831.505.656	45,10	35,67	Kota Metro	
	5	0	1	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	10.194	34.212.675.807	4.039	11.443.043.570	2.025	6.035.357.039	395	1.073.068.446	19,51	17,78	4.434	12.516.112.016	43,50	36,58		
	5	0	1	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	52	436.787.500	19	122.979.800	11	46.574.250	5	6.480.000	45,45	13,91	24	129.459.800	46,15	29,64		
	5	0	1	0	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27	166.502.750	9	52.053.600	6	21.875.800	3	3.040.000	50,00	13,90	12	55.093.600	44,44	33,09		
	5	0	1	0	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1	67.908.650	1	10.089.300							1	10.089.300	100,00	14,86		
	5	0	1	0	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1	62.300.750	1	11.119.800							1	11.119.800	100,00	17,85		
	5	0	1	0	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	140.075.350	8	49.717.100	5	24.698.450	2	3.440.000	40,00	13,93	10	53.157.100	43,48	37,95		
	5	0	1	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	4.241	26.825.325.950	1.706	9.139.230.496	845	4.086.375.545	190	949.180.739	22,49	23,23	1.896	10.088.411.235	44,71	37,61		
	5	0	1	0	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3038	23.901.900.050	1.232	8.161.459.558	602	3.527.932.545	129	831.310.739	21,43	23,56	1.361	8.992.770.297	44,80	37,62		
	5	0	1	0	2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1188	2.766.116.400	468	926.791.550	240	524.443.000	60	110.120.000	25,00	21,00	528	1.036.911.550	44,44	37,49		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
	5	0	0	2.0	0			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	86.792.749	2	21.331.850	1	17.000.000	1	7.750.000	100,0 0	45,59	3	29.081.850	60,00	33,51		
	5	0	0	2.0	0	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	10	70.516.751	4	29.647.538	2	17.000.000	0	0,00	0,00		4	29.647.538	40,00	42,04		
	5	0	0	2.0	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase adminitrasi barang milik daerah	6	91.179.850	3	28.769.800	1	21.694.600	0	0	0,00	0,00	3	28.769.800	50,00	31,55		
	5	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	91.179.850	3	28.769.800	1	21.694.600	0	0	0,00	0,00	3	28.769.800	50,00	31,55		
	5	0	0	2.0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325	211.491.446	80	20.800.000	80	109.649.000	-	0	0,00	0,00	80	20.800.000	24,62	9,83		
	5	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	285	113.793.691	80	20.800.000	65	43.420.000	-	0	0,00	0,00	80	20.800.000	28,07	18,28		
	5	0	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40	97.697.755		0	15	66.229.000		0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
	5	0	0	2.0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum sesuai SOP	3.985	2.736.619.052	1.615	944.450.654	789	485.193.800	131	76.941.684	16,60	15,86	1.746	1.021.392.338	43,81	37,32		
	5	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1260	72.632.000	504	19.954.900	252	30.000.000	-	0	0,00	0,00	504	19.954.900	40,00	27,47		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
	5	0	0	2.0	0			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	420	944.714.499	168	287.601.282	84	115.598.800	21	14.763.850	25,00	12,77	189	302.365.132	45,00	32,01		
	5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	120	451.517.199	48	174.754.300	24	99.623.000	6	0	25,00	0,00	54	174.754.300	45,00	38,70		
	5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1920	215.847.701	768	85.044.000	384	44.385.500	96	6.828.000	25,00	15,38	864	91.872.000	45,00	42,56		
	5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	979.255.953	125	346.622.172	45	173.590.000	8	55.349.834	17,78	31,89	133	401.972.006	51,15	41,05		
	5	0	0	2.0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	72.651.700	2	30.474.000	1	21.996.500	-	0	0,00	0,00	2	30.474.000	40,00	41,95		
											0												
	5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	1.287.821.651	2	492.261.000	2	318.566.000	0	0	0,00	0,00	2	492.261.000	25,00	38,22		
	5	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	589.775.100	1	199.561.000	1	199.366.000	-	0	0,00	0,00	1	199.561.000	33,33	33,84		
	5	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	698.046.550	1	292.700.000	1	119.200.000	-	0	0,00	0,00	1	292.700.000	20,00	41,93		
	5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	222	1.063.814.258	72	247.900.464	50	291.697.564	9	19.680.903	18,00	6,75	81	267.581.367	36,49	25,15		
	5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	713.814.258	72	247.900.464	36	107.507.564	9	19.680.903	25,00	18,31	81	267.581.367	45,00	37,49		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
	5	0	0	2.0	0			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	100.000.000	0	0	2	31.190.000	-	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
	5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	250.000.000	0	0	12	153.000.000	-	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
	5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.355	1.559.636.101	542	446.651.356	247	675.606.280	60	20.785.120	24,29	3,08	602	467.436.476	44,43	29,97		
	5	0	0	2.0	0	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	1320	816.883.101	528	272.254.270	240	148.490.000	60	20.785.120	25,00	14,00	588	293.039.390	44,55	35,87		
	5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	99.713.000	12	60.570.000	6	37.150.000			0,00	0,00	12	60.570.000	40,00	60,74		
	5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	643.040.000	2	113.827.086	1	489.966.280			0,00	0,00	2	113.827.086	40,00	17,70		
	5	0	0			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	559	5.610.613.851	226	1.558.307.522	111	667.509.950,00	100	110.810.070,00	90,09	16,60	326	1.669.117.592	58,32	29,75		
	5	0	0	2.0		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	39	4.209.701.250	18	1.082.183.960	7	432.638.850,00	6	66.224.800	85,71	15,31	24	1.148.408.760	61,54	27,28		
	5	0	0	2.0		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan	1	623.218.850	1	70.742.980							1	70.742.980	100,00	11,35		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pembangunan Daerah	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	0	2	2.0	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	457.786.600	2	121.470.900	1	34.225.800	1	8.638.700	100,0 0	25,24	3	130.109.600	60,00	28,42		
	5	0	0	2	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5	355.130.950	2	91.253.000	1	33.914.100	1	0	100,0 0	0,00	3	91.253.000	60,00	25,70		
	5	0	0	2	2.0	0	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	18	1.601.195.00 0	9	391.720.800	3	178.993.350	3	33.539.400	100,0 0	18,74	12	425.260.200	66,67	26,56		
	5	0	0	2	2.0	0	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D	10	1.172.369.85 0	4	406.996.280	2	185.505.600	1	24.046.700	50,00	12,96	5	431.042.980	50,00	36,77		
												0					#DIV/ 0!		0		#DIV/ 0!			
	5	0	0	2	2.0		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi pemerintahan daerah	425	545.142.450	170	183.062.102	85	93.029.800	85	18.272.230	100,0 0	19,64	255	201.334.332	60,00	36,93		
	5	0	0	2	2.0	0	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	425	545.142.450	170	183.062.102	85	93.029.800	85	18.272.230	100,0 0	19,64	255	201.334.332	60,00	36,93		
	5	0	0	2	2.0		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	95	855.770.151	38	293.061.460	19	141.841.300	9	26.313.040	47,37	18,55	47	319.374.500	49,47	37,32		
	5	0	0	2	2.0	0	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan	35	296.071.900	14	136.126.790	7	74.061.900	3	15.768.240	42,86	21,29	17	151.895.030	48,57	51,30		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	dan Pelaksanaan pembangunan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	0	2.0	0		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	60	559.698.251	24	156.934.670	12	67.779.400	6	10.544.800	50,00	15,56	30	167.479.470	50,00	29,92		
	5	0	0				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	1.520	7.369.522.711	626	2.552.458.508	298	1.058.937.550	149	93.817.540	50,00	8,86	775	2.646.276.048	50,99	35,91		
	5	0	0	2.0			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	800	2.285.292.581	320	667.947.063	160	436.533.400,00	80	59.315.590,00	50,00	13,59	400	727.262.653	50,00	31,82		
	5	0	0	2.0	0		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110	181.714.050	44	35.225.230	22	20.000.000	11	5.565.500	50,00	27,83	55	40.790.730	50,00	22,45		
	5	0	0	2.0	0		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	110	259.591.650	44	49.370.197	22	25.000.000	11	13.057.800	50,00	52,23	55	62.427.997	50,00	24,05		
	5	0	0	2.0	0		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	110	207.673.200	44	14.945.460	22	15.000.000	11	5.233.700	50,00	34,89	55	20.179.160	50,00	9,72		
	5	0	0	2.0	0		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	110	181.714.050	44	41.760.130	22	20.000.000	11	0	50,00	0,00	55	41.760.130	50,00	22,98		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	0	2.0	0		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)	90	129.795.750	36	26.464.170	18	120.000.000	9	0	50,00	0,00	45	26.464.170	50,00	20,39		
	5	0	0	2.0	0		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	90	155.754.800	36	40.073.030	18	30.000.000	9	6.889.950	50,00	22,97	45	46.962.980	50,00	30,15		
	5	0	0	2.0	0		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	90	207.673.200	36	35.415.600	18	30.000.000	9	4.480.000	50,00	14,93	45	39.895.600	50,00	19,21		
	5	0	0	2.0	0		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	90	961.375.881	36	424.693.246	18	176.533.400	9	24.088.640	50,00	13,65	45	448.781.886	50,00	46,68		
	5	0	0	2.0			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	490	2.115.966.531	196	705.941.419	98	222.570.700,00	49		50,00	0,00	245	705.941.419	50,00	33,36		
	5	0	0	2.0	0		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang	70	762.397.551	28	488.465.844	14	100.496.400	7	0	50,00	0,00	35	488.465.844	50,00	64,07		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	0	2.0	0		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	70	124.603.850	28	18.266.790	14	16.811.800	7		50,00	0,00	35	18.266.790	50,00	14,66		
	5	0	0	2.0	0		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	70	218.056.900	28	5.172.400	14	9.700.000	7		50,00	0,00	35	5.172.400	50,00	2,37		
	5	0	0	2.0	0		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70	433.712.699	28	99.307.305	14	44.965.900	7		50,00	0,00	35	99.307.305	50,00	22,90		
	5	0	0	2.0	0		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70	155.754.900	28	37.896.670	14	16.682.600	7		50,00	0,00	35	37.896.670	50,00	24,33		
	5	0	0	2.0	0		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	70	67.493.650	28	29.032.710	14	16.474.000	7		50,00	0,00	35	29.032.710	50,00	43,02		
	5	0	0	2.0	0		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam	70	353.946.981	28	27.799.700	14	17.440.000	7		50,00	0,00	35	27.799.700	50,00	7,85		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket							
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%	10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13	
						Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	0	2.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	230	2.968.263.59 9	110	1.178.570.02 6	40	399.833.450,00	20	34.501.950,00	50,00	8,63	130	1.213.071.976	56,52	40,87		
	5	0	0	2.0	0	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)	50	479.003.800	20	197.781.200	10	96.283.450	5	15.143.950	50,00	15,73	25	212.925.150	50,00	44,45		
	5	0	0	2.0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	50	376.199.600	20	14.722.500	10	45.000.000	5		50,00	0,00	25	14.722.500	50,00	3,91		
	5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10	59.000.000	10	41.450.640	-	-	-	-			10	41.450.640	100,0 0	70,26		
	5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	50	389.387.500	20	103.443.800	10	160.000.000	5	8.858.000	50,00	5,54	25	112.301.800	50,00	28,84		
	5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	50	1.479.672.80 0	20	637.415.786	10	98.550.000	5	10.500.000	50,00	10,65	25	647.915.786	50,00	43,79		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
						(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah terlaksananyaMonitoring ng dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10	87.999.900	10	87.975.900	-						10	87.975.900	100,0 0	99,97		
	5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	10	97.000.000	10	95.780.200	-						10	95.780.200	100,0 0	98,74		
	5	0	5			Penelitian dan Pengembangan		26	3.177.661.55 0	11	858.973.744	7	388.854.800	2	33.357.050	28,57	8,58	13	892.330.794	50,00	28,08		
	5	0	0			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	26	3.177.661.55 0	11	858.973.744	7	388.854.800	2	33.357.050	28,57	8,58	13	892.330.794	50,00	28,08		
	5	0	0	2.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	11	1.050.037.80 0	2	121.485.900	4	140.216.000	0		0,00	0,00	2	121.485.900	18,18	11,57		
	5	0	0	2.0	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	6	250.000.000	0	0	3	75.000.000			0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
	5	0	0	2.0	1	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5	800.037.800	2	121.485.900	1	65.216.000			0,00	0,00	2	121.485.900	40,00	15,19		
	5	0	0	2.0	2	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian dan	2	990.693.000	2	193.980.900	1	65.000.000	-	10.382.050	0,00	15,97	2	204.362.950	100,0 0	20,63		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun s.d 2023 s/d Triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket							
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Bidang Sosial dan Kependudukan	Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																
	5	0	0	2.0	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	830.693.000	1	48.797.300	1	65.000.000		10.382.050	0,00	15,97	1	59.179.350	#DIV/0!	7,12			
	5	0	0	2.0	0	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	80.000.000	1	71.991.800				-			1	71.991.800	100,00	89,99			
	5	0	0	2.0	0	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	80.000.000	1	73.191.800							1	73.191.800	100,00	91,49			
	5	0	0	2.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	240.000.000	3	220.360.400	-			-			3	220.360.400	100,00	91,82			
	5	0	0	2.0	0	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160.000.000	2	145.948.600							2	145.948.600	100,00	91,22			
	5	0	0	2.0	0	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	80.000.000	1	74.411.800							1	74.411.800	100,00	93,01			
	5	0	0	2.0		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	896.930.750	4	323.146.544	2	183.638.800	2	22.975.000	100,00	12,51	6	346.121.544	60,00	38,59			
	5	0	0	2.0	0	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	896.930.750	4	323.146.544	2	183.638.800	2	22.975.000	100,00	12,51	6	346.121.544	60,00	38,59			
JUMLAH								12.299	50.370.473.919	4.902	16.412.783.344	2.441	8.150.659.339	646	1.311.053.106	55	16,09	5.548	17.723.836.450	45,11	35,19		

36. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (BPKAD)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
1		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			99.992.624.290		81.303.870.976		51.406.023.403		10.997.387.321		21,39		92.301.258.297		92,31	BPKAD	
	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		99.992.624.290		50.281.254.891		28.595.504.391		8.517.024.985		29,78		58.798.279.876		58,80	BPKAD	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125 Dokumen	54.555.810.972	23 Dokumen	754.706.100	23 Dokumen	370.000.000	23 Dokumen	120.507.500	23 Dokumen	32,57	23 Dokumen	875.213.600	23 Dokumen	1,60	BPKAD	
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Evaluasi Renja dan Lkip yang tersusun	20 Dokumen	546.975.000	4 Dokumen	152.571.400	4 Dokumen	115.000.000	4 Dokumen	64.267.500	4 Dokumen	55,88	4 Dokumen	216.838.900	4 Dokumen	39,64	BPKAD	
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	139.150.000	2 Dokumen	124.533.400	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	154.533.400	2 Dokumen	111,06	BPKAD	
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	36.300.000	2 Dokumen	123.731.100	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	26.240.000	2 Dokumen	87,47	2 Dokumen	149.971.100	2 Dokumen	413,14	BPKAD	
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi fisik keuangan, LPPD, LKPJ	70 Dokumen	36.300.000	14 Dokumen	189.522.800	14 Dokumen	100.000.000	14 Dokumen	-	14 Dokumen	-	14 Dokumen	189.522.800	14 Dokumen	522,10	BPKAD	
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	121.000.000	2 Dokumen	164.347.400	2 Dokumen	95.000.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	164.347.400	2 Dokumen	135,82	BPKAD	
					214.225.000														
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 bulan	43.229.388.330,54	12 Bulan	37.253.238.257	12 Bulan	19.170.460.457	12 Bulan	6.968.446.907	12 Bulan	36,35	12 Bulan	44.221.685.164	12 Bulan	102,30	BPKAD	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	225 ASN	9.935.556.561,65	45 ASN	9.614.145.223	45 ASN	4.406.011.779	45 ASN	1.514.007.779	45 ASN	34,36	45 ASN	11.128.153.002	45 ASN	112,00	BPKAD	
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	210 THL	32.551.260.268,89	42 THL	26.998.582.534	42 THL	14.435.148.678	42 THL	5.384.782.228	42 THL	37,30	42 THL	32.383.364.762	42 THL	99,48	BPKAD	
	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	218.284.000,00	1 Dokumen	291.928.600	1 Dokumen	96.800.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	291.928.600	1 Dokumen	133,74	BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
	5.02.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5 Dokume n	174.762.500,00	1 Dokum en	99.996.700	1 Dokum en	77.500.000	1 Dokum en	69.656.900	1 Dokum en	89,88	1 Dokum en	169.653.600	1 Dokum en	97,08	BPKAD	
	5.02.01.2.0 2.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	5 Dokume n	90.200.000,00	1 Dokum en	-	1 Dokum en	40.000.000	1 Dokum en	-	1 Dokum en	-	1 Dokum en	-	1 Dokum en	-	BPKAD	
	5.02.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/ Semesteran yang tersusun	90 Laporan	259.325.000,00	18 Lapora n	248.585.200	18 Lapora n	115.000.000	18 Lapora n	-	18 Lapora n	-	18 Lapora n	248.585.200	18 Lapora n	95,86	BPKAD	
	5.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 dokume n	96.800.000,00	1 Doku men	206.583.900	1 Doku men	80.000.000	1 Doku men	80.000.000	1 Doku men	100,00	1 Doku men	286.583.900	1 Doku men	296,06	BPKAD	
	5.02.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang pada BPKAD	5 dokumen	48.400.000,00	1 Dokum en	92.119.200	1 Dokum en	40.000.000	1 Dokum en	40.000.000	1 Dokum en	100,00	1 Dokum en	132.119.200	1 Dokum en	272,97	BPKAD	
	5.02.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang pada BPKAD	5 dokumen	48.400.000,00	1 Dokum en	54.948.200	1 Dokum en	40.000.000	1 Dokum en	40.000.000	1 Dokum en	100,00	1 Dokum en	94.948.200	1 Dokum en	196,17	BPKAD	
	5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada BPKAD	5 kegiatan	434.522.000	1 Kegiat an	775.096.500	1 Kegiat an	368.200.000	1 Kegiat an	80.053.300	1 Kegiat an	21,74	1 Kegiat an	855.149.800	1 Kegiat an	196,80	BPKAD	
	5.02.01.2.0 5.01	Penigkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 kegiatan	96.800.000	1 Kegiat an	180.367.850	1 Kegiat an	80.000.000	1 Kegiat an	19.992.800	1 Kegiat an	24,99	1 Kegiat an	200.360.650	1 Kegiat an	206,98	BPKAD	
	5.02.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik dan Olahraga	525 pegawai	106.722.000	105 Pegaw ai	108.050.000	105 Pegaw ai	88.200.000	105 Pegaw ai	31.000.000	105 Pegaw ai	35,15	105 Pegaw ai	139.050.000	105 Pegaw ai	130,29	BPKAD	
	5.02.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen data administrasi kepegawaian	5 dokumen	92.400.000	1 dokum en	193.885.000	1 dokum en	80.000.000	1 dokum en	-	1 dokum en	-	1 dokum en	193.885.000	1 dokum en	209,83	BPKAD	
	5.02.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30 kegiatan	92.400.000	6 kegiata n	173.280.300	6 kegiata n	80.000.000	6 kegiata n	29.060.500	6 kegiata n	36,33	6 kegiata n	202.340.800	6 kegiata n	218,98	BPKAD	
	5.02.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 kegiatan	46.200.000	2 kegiata n	119.513.350	2 kegiata n	40.000.000	2 kegiata n	-	2 kegiata n	-	2 kegiata n	119.513.350	2 kegiata n	258,69	BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Trwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
	5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Bulan	3.997.903.525,0 0	12 Bulan	2.044.386.825	12 Bulan	3.304.052.500	12 Bulan	142.255.200	12 Bulan	4,31	12 Bulan	2.186.642.025	12 Bulan	54,69	BPKAD	
	5.02.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 Jenis	1.989.194.020	20 jenis	525.292.100	20 jenis	1.643.962.000	20 jenis	49.124.500	20 jenis	2,99	20 jenis	574.416.600	20 jenis	28,88	BPKAD	
	5.02.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	160 OPD	1.015.047.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD	-
	5.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60 Bulan	612.342.764	12 Bulan	1.085.198.500	85 surat kabar	77.500.000	85 surat kabar	10.200.000	85 surat kabar	13,16	85 surat kabar	!REF#	85 surat kabar	!REF#	BPKAD	
	5.02.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran BPKAD	425 surat kabar	93.775.000	85 surat kabar	118.975.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	!REF#	12 Bulan	!REF#	BPKAD	
	5.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	125 kali	181.669.400	25 kali	166.762.075	1 Kegiat an	40.000.000	1 Kegiat an	35.515.700	1 Kegiat an	88,79	1 Kegiat an	202.277.775	1 Kegiat an	!REF#	BPKAD	
	5.02.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 kegiatan	48.400.000	1 Kegiat an	148.159.150	1 Kegiat an	47.500.000	1 Kegiat an	47.415.000	1 Kegiat an	99,82	1 Kegiat an	195.574.150	1 Kegiat an	208,56	BPKAD	
	5.02.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 kegiatan	57.475.000	1 Kegiat an	93.613.650												
	5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 Bulan	1.998.144.335	12 Bulan	2.223.886.500	12 Bulan	1.701.939.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	2.223.886.500	12 Bulan	111,30	BPKAD	
	5.02.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2	10 kegiatan	1.285.238.955	2 kegiata n	-	2 kegiata n	1.112.761.000	2 kegiata n	-	2 kegiata n	-	2 kegiata n	-	2 kegiata n	-	BPKAD	
	5.02.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	25 Unit	712.905.380	5 unit	460.876.000	5 unit	589.178.000	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	460.876.000	5 unit	64,65	BPKAD	
	5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	2.215.461.441	12 Bulan	1.893.808.064	12 Bulan	1.917.698.434	12 Bulan	311.668.823	12 Bulan	16,25	12 Bulan	2.205.476.887	12 Bulan	99,55	BPKAD	
	5.02.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	5 Tahun	11.434.500	1 Tahun	15.950.000	1 Tahun	9.450.000	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	15.950.000	1 Tahun	139,49	BPKAD	
	5.02.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon	5 Tahun	2.071.201.941	1 Tahun	1.594.408.464	1 Tahun	1.793.248.434	1 Tahun	311.668.823	1 Tahun	17,38	1 Tahun	1.906.077.287	1 Tahun	92,03	BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
	5.02.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Tahun	132.825.000	1 Tahun	283.449.600	1 Tahun	115.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	283.449.600	1 Tahun	213,40	BPKAD	
	5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	2.036.616.340	12 Bulan	3.164.163.095	12 Bulan	1.683.154.000	12 Bulan	387.979.899	12 Bulan	23,05	12 Bulan	3.552.142.994	12 Bulan	174,41	BPKAD	
	5.02.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5 Tahun	416.022.200	1 Tahun	777.549.495	1 Tahun	343.820.000	1 Tahun	52.960.249	1 Tahun	15,40	1 Tahun	830.509.744	1 Tahun	199,63	BPKAD	
	5.02.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	5 Tahun	261.965.000	1 Tahun	341.190.000	1 Tahun	216.500.000	1 Tahun	53.895.000	1 Tahun	24,89	1 Tahun	395.085.000	1 Tahun	150,82	BPKAD	
	5.02.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Tahun	241.924.980	1 Tahun	908.767.500	1 Tahun	199.938.000	1 Tahun	29.850.100	1 Tahun	14,93	1 Tahun	938.617.600	1 Tahun	387,98	BPKAD	
	5.02.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Tahun	1.116.704.160	1 Tahun	1.136.656.100	1 Tahun	922.896.000	1 Tahun	251.274.550	1 Tahun	27,23	1 Tahun	1.387.930.650	1 Tahun	124,29	BPKAD	
2	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	42.870.529.158	WTP	26.228.255.888	WTP	20.689.623.012	WTP	1.907.163.202	WTP	9,22	WTP	28.135.419.090	WTP	65,63	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5 Kegiatan	2.111.450.000	1 Kegiat an	4.066.937.170	1 Kegiat an	1.745.000.000	1 Kegiat an	459.830.996	1 Kegiat an	26,35	1 Kegiat an	4.526.768.166	1 Kegiat an	214,39	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah kebijakan tentang Penyusunan KUA dan PPAS Pemerintah Kota Metro	5 Kegiatan	72.842.000	2 Dokum en	116.771.050	2 Dokum en	60.200.000	2 Dokum en	26.337.500	2 Dokum en	43,75	2 Dokum en	143.108.550	2 Dokum en	196,46	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah kebijakan tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pemerintah Kota Metro	10 Dokume n	112.530.000	2 Dokum en	134.403.300	2 Dokum en	93.000.000	2 Dokum en	17.674.300	2 Dokum en	19,00	2 Dokum en	152.077.600	2 Dokum en	135,14	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah OPD yang terkoordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	160 OPD	48.400.000	34 OPD	137.637.850	34 OPD	40.000.000	34 OPD	28.205.900	34 OPD	70,51	34 OPD	165.843.750	34 OPD	342,65	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.04	Koordinasi, Penyusunan dan	Jumlah OPD yang terkoordinasi	160 OPD	90.750.000	34 OPD	116.703.900	34 OPD	75.000.000	34 OPD	7.578.800	34 OPD	10,11	34 OPD	124.282.700	34 OPD	136,95	BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
		Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																
	5.02.02.2.0 1.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah OPD yang dikoordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	160 OPD	36.300.000	34 OPD	253.342.800	34 OPD	30.000.000	34 OPD	29.385.000	34 OPD	97,95	34 OPD	282.727.800	34 OPD	778,86	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah OPD yang dikoordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	160 OPD	18.150.000	34 OPD	108.347.050	34 OPD	15.000.000	34 OPD	-	34 OPD	-	34 OPD	108.347.050	34 OPD	596,95	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan PW tentang Penjabaran APBD	10 Kebijaka n	108.900.000	2 Kebijak an	321.624.730	2 Kebijak an	90.000.000	2 Kebijak an	-	2 Kebijak an	-	2 Kebijak an	321.624.730	2 Kebijak an	295,34	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan PW tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Kebijaka n	242.000.000	2 Kebijak an	245.543.900	2 Kebijak an	200.000.000	2 Kebijak an	-	2 Kebijak an	-	2 Kebijak an	245.543.900	2 Kebijak an	101,46	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Kebijaka n	968.000.000	2 Dokum en Kebijak an	2.010.954.640	2 Dokum en Kebijak an	800.000.000	2 Dokum en Kebijak an	216.131.200	2 Dokum en Kebijak an	27,02	2 Dokum en Kebijak an	2.227.085.840	2 Dokum en Kebijak an	230,07	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Kegiatan	72.600.000	1 Kegiat an	73.046.100	1 Kegiat an	60.000.000	1 Kegiat an	33.325.300	1 Kegiat an	55,54	1 Kegiat an	106.371.400	1 Kegiat an	146,52	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Kegiatan	163.350.000	1 Kegiat an	333.272.700	1 Kegiat an	135.000.000	1 Kegiat an	44.479.196	1 Kegiat an	32,95	1 Kegiat an	377.751.896	1 Kegiat an	231,25	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Kegiatan	74.778.000	1 Kegiat an	62.961.200	1 Kegiat an	61.800.000	1 Kegiat an	20.025.000	1 Kegiat an	32,40	1 Kegiat an	82.986.200	1 Kegiat an	110,98	BPKAD	
	5.02.02.2.0 1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	102.850.000	1 Kegiat an	152.327.950	1 Kegiat an	85.000.000	1 Kegiat an	36.688.800	1 Kegiat an	43,16	1 Kegiat an	189.016.750	1 Kegiat an	183,78	BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
	5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5 Kegiatan	1.488.300.000	1 Kegiatan	2.524.705.300	1 Kegiatan	367.536.100	1 Kegiatan	447.462.000	1 Kegiatan	121,75	1 Kegiatan	2.972.167.300	1 Kegiatan	199,70	BPKAD	
	5.02.02.2.0 2.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah OPD yang dilaksanakan koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	160 OPD	360.199.092	33 OPD	612.313.800	33 OPD	59.935.950	33 OPD	59.935.950	33 OPD	100,00	33 OPD	672.249.750	33 OPD	186,63	BPKAD	
	5.02.02.2.0 2.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah OPD yang dilakukan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	160 OPD	278.300.000	33 OPD	245.585.300	33 OPD	83.408.850	33 OPD	83.408.850	33 OPD	100,00	33 OPD	328.994.150	33 OPD	118,22	BPKAD	
	5.02.02.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5 Dokumen	181.500.000	1 Kegiatan	290.770.000	1 Kegiatan	32.804.500	1 Kegiatan	32.804.500	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	323.574.500	1 Kegiatan	178,28	BPKAD	
	5.02.02.2.0 2.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	5 Dokumen	302.500.000	1 Kegiatan	19.249.900	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	96.423.600	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	115.673.500	1 Kegiatan	38,24	BPKAD	
	5.02.02.2.0 2.10	Penyusunan 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	1 Kebijakan	133.100.000	1 dokumen	342.197.000	1 dokumen	96.423.600	1 dokumen	94.963.200	1 dokumen	98,49	1 dokumen	437.160.200	1 dokumen	328,44	BPKAD	
	5.02.02.2.0 2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilaksanakan Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	160 OPD	78.650.000	1 dokumen	526.310.700	1 dokumen	94.963.200	1 dokumen	49.607.300	1 dokumen	52,24	1 dokumen	575.918.000	1 dokumen	732,25	BPKAD	
	5.02.02.2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	160 OPD	20.331.139.579		2.725.453.750		1.325.000.000		352.391.900		26,60		3.077.845.650		15,14	BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	dan Pelaporan Keuangan Daerah																
	5.02.02.2.0 3.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah OPD yang terkoordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	160 OPD	242.000.000	33 OPD	802.019.250	33 OPD	200.000.000	33 OPD	59.994.000	33 OPD	30,00	33 OPD	862.013.250	33 OPD	356,20	BPKAD	
	5.02.02.2.0 3.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	160 OPD	242.000.000	33 OPD	513.078.200	33 OPD	200.000.000	33 OPD	44.844.600	33 OPD	22,42	33 OPD	557.922.800	33 OPD	230,55	BPKAD	
	5.02.02.2.0 3.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	160 OPD	363.000.000	33 OPD	368.164.650	33 OPD	300.000.000	33 OPD	132.340.700	33 OPD	44,11	33 OPD	500.505.350	33 OPD	137,88	BPKAD	
	5.02.02.2.0 3.05	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 Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Perda, 5 Perwali	242.000.000	1 Perda, 1 perwali	377.022.400	1 Perda, 1 perwali	200.000.000	1 Perda, 1 perwali	-	1 Perda, 1 perwali	-	1 Perda, 1 perwali	377.022.400	1 Perda, 1 perwali	155,79	BPKAD	
	5.02.02.2.0 3.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 Dokume n	242.000.000	2 dokum en	150.661.200	2 dokum en	200.000.000	2 dokum en	64.998.000	2 dokum en	32,50	2 dokum en	215.659.200	2 dokum en	89,12	BPKAD	
	5.02.02.2.0 3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	160 OPD	272.250.000	33 OPD	514.508.050	33 OPD	225.000.000	33 OPD	50.214.600	33 OPD	22,32	33 OPD	564.722.650	33 OPD	207,43	BPKAD	
																	1DIV/0#		

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
	5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	60 Bulan	18.727.889.579				16.214.623.012		584.455.456		3,60		584.455.456		3,12	BPKAD	
	5.02.02.2.0 4.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-		1 Kegiat an		1 Kegiat an	-	1 Kegiat an	-	1 Kegiat an	-	1 Kegiat an	-	1 Kegiat an	IDIV/0#	BPKAD	
	5.02.02.2.0 4.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60 Bulan	12.952.889.579	12 Bulan		12 Bulan	11.214.623.012	12 Bulan	584.455.456	12 Bulan	5,21	12 Bulan	584.455.456	12 Bulan	4,51	BPKAD	
	5.02.02.2.0 4.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60 Bulan	5.775.000.000	12 Bulan		12 Bulan	5.000.000.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	BPKAD	
	5.02.02.2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5 kegiatan	211.750.000	1 Kegiat an	643.179.300	1 Kegiat an	175.000.000	1 Kegiat an	63.022.850	1 Kegiat an	36,01	1 Kegiat an	706.202.150	1 Kegiat an	333,51	BPKAD	
	5.02.02.2.0 5.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	60 Bulan	60.500.000	12 Bulan	219.239.550	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	25.240.350	12 Bulan	50,48	12 Bulan	244.479.900	12 Bulan	404,10	BPKAD	
	5.02.02.2.0 5.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	60 Bulan	60.500.000	12 Bulan	180.147.300	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	180.147.300	12 Bulan	297,76	BPKAD	
	5.02.02.2.0 5.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Bulan	90.750.000	12 Bulan	243.792.450	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	37.782.500	12 Bulan	50,38	12 Bulan	281.574.950	12 Bulan	310,28	BPKAD	
3	5.02.03.2.0 1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Data Aset daerah yang Akurat dan sesuai antara Data Riil dan Buku Inventaris	1 Kegiatan	2.566.284.160	1 Kegiat an	4.794.360.197	1 Kegiat an	2.120.896.000	1 Kegiat an	573.199.134	1 Kegiat an	27,03	1 Kegiat an	5.367.559.331	1 Kegiat an	209,16	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Kegiatan	2.566.284.160	33 OPD	4.794.360.197	33 OPD	2.120.896.000	33 OPD	573.199.134	33 OPD	27,03	33 OPD	5.367.559.331	33 OPD	209,16	BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
	5.02.03.2.0 1.01	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah OPD yang di siapkan standar harga Pemerintah Kota Metro		84.700.000	33 OPD	127.579.450	33 OPD	235.000.000	33 OPD	51.832.100	33 OPD	22,06	33 OPD	179.411.550	33 OPD	211,82	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan rencana kebutuhan barang milik daerah	160 OPD	199.650.000	1 kebijak an	277.498.750	1 kebijak an	-	1 kebijak an	-	1 kebijak an	-	1 kebijak an	277.498.750	1 kebijak an	138,99	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	160 OPD	84.700.000	1 perda, 1 perwali	164.992.800	1 perda, 1 perwali	70.000.000	1 perda, 1 perwali	-	1 perda, 1 perwali	-	1 perda, 1 perwali	164.992.800	1 perda, 1 perwali	194,80	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Kebijaka n	96.800.000	1 kebijak an	99.971.750	1 kebijak an	80.000.000	1 kebijak an	-	1 kebijak an	-	1 kebijak an	99.971.750	1 kebijak an	103,28	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang terinventarisir Barang Milik Daerah	5 Perda, 5 Perwali	72.600.000	33 OPD	203.279.750	33 OPD	60.000.000	33 OPD	-	33 OPD	-	33 OPD	203.279.750	33 OPD	280,00	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen tentang Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Kebijaka n	285.224.830	1 dokum en	393.630.148	1 dokum en	235.723.000	1 dokum en	72.007.984	1 dokum en	30,55	1 dokum en	465.638.132	1 dokum en	163,25	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen tentang Penilaian Barang Milik Daerah	160	120.125.170	1 dokum en	203.584.000	1 dokum en	99.277.000	1 dokum en	14.990.800	1 dokum en	15,10	1 dokum en	218.574.800	1 dokum en	181,96	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang dilaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokume n	375.100.000	33 OPD	623.748.050	33 OPD	310.000.000	33 OPD	80.849.600	33 OPD	26,08	33 OPD	704.597.650	33 OPD	187,84	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokume n	151.250.000	1 Kegiat an	333.490.649	1 Kegiat an	125.000.000	1 Kegiat an	46.554.150	1 Kegiat an	37,24	1 Kegiat an	380.044.799	1 Kegiat an	251,27	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang dilaksanakan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	160 OPD	60.500.000	33 OPD	156.660.750	33 OPD	50.000.000	33 OPD	-	33 OPD	-	33 OPD	156.660.750	33 OPD	258,94	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	5 Kegiatan	72.600.000	1 dokum en	139.392.000	1 dokum en	60.000.000	1 dokum en	40.873.300	1 dokum en	68,12	1 dokum en	180.265.300	1 dokum en	248,30	BPKAD	
	5.02.03.2.0 1.13	Pembinaan Pengelolaan Barang	Jumlah OPD yang dilaksanakan Pembinaan	160 OPD	963.034.160	33 OPD	2.070.532.100	33 OPD	795.896.000	33 OPD	266.091.200	33 OPD	33,43	33 OPD	2.336.623.300	33 OPD	242,63	BPKAD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Trwulan II (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 X 100%		10 = 6 +8		11 = 10 / 5 X 100%		12	13
		Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																

37. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan (BPPRD)

NO	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
							5	6	6	7	8	8	9=8/7x100%	9=8/7x100%	10=6+8	10=6+8	10=6+8	10=6+8	10=6+8	10=6+8		
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
1	05.0 2	0 4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ketercapaian Target PAD	100%	54.630.578.1 40	100%	9.254.861.3 03	100%	11.125.643.0 02	100%	2.378.998.8 82	100%	21	100%	11.633.860.1 85	100%	0,2129550 99		
	05.0 2	0 4	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah		6.783.643.70 0		1.037.221.9 00		1.981.006.40 0		167.101.12 4		8		1.204.323.02 4		0,1775333 55		
			2.0 1	0 1	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen tentang kebijakan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	50 dokumen	200.000.000	10 dokumen	27.194.000, 00	10 dokumen	79.681.000	10 dokumen	12.544.000, 00	10 dokumen	16	50 dokumen	39.738.000	10 dokumen	0,19869		
			2.0 1	0 2	Sub Kegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah draft peraturan dan persentase peningkatan target PAD	20 draft dan 50% peningkatan	1.126.115.00 0	4 draft dan 10% peningkat an	247.008.90 0	4 draft dan 10% peningkat an	152.100.700	4 draft dan 10% peningkat an	30.464.596, 00	4 draft dan 10% peningkat an	20	20 draft dan 50% peningkat an	277.473.496	4 draft dan 10% peningkat an	0,2463988 99		
			2.0 1	0 3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan penyebarnya kebijakan pajak daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarnya Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	10 kali	412.215.000	2 kali	54.923.700	2 kali	110.000.000	2 kali	1.773.500	2 kali	2	10 kali	56.697.200	2 kali	0,1375427 87		
			2.0 1	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan pajak yang terpenuhi	1 Paket	830.000.000	1 Paket	113.639.60 0	1 Paket	103.500.000	1 Paket	200.000	1 Paket	0	1 Paket	113.839.600	1 Paket	0,1371561 45		
			2.0 1	0 5	Sub Kegiatan Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah data objek pajak dan wajib pajak daerah yang terdata	50.000 SPPT	865.787.900	50.000 SPPT	122.880.00 0	50.000 SPPT	1.145.200.00 0	50.000 SPPT	33.455.000	50.000 SPPT	3	50.000 SPPT	156.335.000	50.000 SPPT	0,1805696 29		
			2.0 1	0 6	Sub Kegiatan Pengolahan, pemeliharaan dan	Jumlah basis data jenis objek pajak yang dikelola	9 objek pajak daerah	664.645.000	9 objek pajak daerah	112.221.20 0	9 objek pajak daerah	82.254.000	9 objek pajak daerah	29.475.700	9 objek pajak daerah	36	9 objek pajak daerah	141.696.900	9 objek pajak daerah	0,2131918 54		

NO	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket	
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8					
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
					pelaporan basis data pajak daerah																	
			2.0 1	0 7	Sub Kegiatan Penilaian PBB-P2 serta BPHTB	Jumlah PBB- P2 dan BPHTB yang dinilai		180.000.000	-		2 objek pajak	-		-		-		-		0		
			2.0 1	0 8	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah NPWPD yang ditetapkan		150.000.000	-		-		-		-		-		-	0		
			2.0 1	0 9	Sub Kegiatan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	jumlah konsultasi dan pendampinga n wajib pajak yang dilakukan	1500 berkas WP	189.800.000	1500 berkas WP	42.460.000	1500 berkas WP	57.460.000	1500 berkas WP	14.955.950	1500 berkas WP	26	1500 berkas WP	57.415.950	1500 berkas WP	0,3025076 4		
			2.0 1	1 0	Sub Kegiatan Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah pelaporan data pajak daerah yang terverifikasi	2 Kecamatan & 8 Kelurahan	312.500.000	2 Kecamata n & 8 Kelurahan	60.229.500	2 Kecamata n & 8 Kelurahan	47.500.000	2 Kecamata n & 8 Kelurahan	-	2 Kecamata n & 8 Kelurahan	-	2 Kecamata n & 8 Kelurahan	60.229.500	2 Kecamata n & 8 Kelurahan	0,1927344		
			2.0 1	1 1	Sub Kegiatan Penagihan pajak daerah	Jumlah jenis objek pajak daerah yang tertagih	7 objek pajak daerah	763.670.000	7 objek pajak daerah	119.070.20 0	7 objek pajak daerah	143.542.800	7 objek pajak daerah	2.513.700	7 objek pajak daerah	2	7 objek pajak daerah	121.583.900	7 objek pajak daerah	0,1592099 99		
			2.0 1	1 2	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan pajak dan retribusi daerah yang diselesaikan		100.000.000	-		-		-		-		-		-	0		
			2.0 1	1 3	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah jenis objek pajak yang dilakukan monitoring dan evaluasi	9 objek pajak daerah	683.660.800	9 objek pajak daerah	95.844.800	9 objek pajak daerah	18.017.900	9 objek pajak daerah	18.017.900	9 objek pajak daerah	10 0	9 objek pajak daerah	113.862.700	9 objek pajak daerah	0,1665485 28		
			2.0 1	1 4	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah pembinaan dan pengawasan pajak daerah yang dilakukan	72 kali	305.250.000	36 kali	41.750.000	36 kali	41.750.000	72 kali	1.499.800	72 kali	4	72 kali	43.249.800	72 kali	0,1416864 86		
			2.0 1	1 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								22.200.978		-							

NO	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket	
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8					
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
2	05.0 2	0 2			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PAD Kota Metro Terhadap Pendapatan	25,30%	700.000.000	26,60%	-	27,90%	-	29,20%	-	30,50%	-	30,50%	-	30,50%	0		
	05.0 2	0 2	2.0 1		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Penerimaan PAD Kota Metro	230.571.406.784 ,15	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
			2.0 1	1 0	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Penetapan rencana target PAD Kota Metro		700.000.000	5 kecamata n & 22 kelurahan	-	5 kecamata n & 22 kelurahan	-	5 kecamata n & 22 kelurahan	-	5 kecamata n & 22 kelurahan	-	5 kecamata n & 22 kelurahan	-	5 kecamata n & 22 kelurahan	0		
	X.X X	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Anggaran	86,25%	47.846.934.4 40	86,75%	8.217.639.4 03	87,25%	9.144.636.60 2	87,75%	2.211.897.7 58	88,25%	24	88,25%	10.429.537.1 61	88,25%	0,2179771 24		
3	X.X X	0 1	2.0 1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggara n dan evaluasi yang tersusun tepat waktu		425.000.000	100%	93.779.700	100%	82.500.000	100%	20.809.400	100%	25		114.589.100	100%	0,2696214 12		
			2.0 1	0 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja serta PK dan RKT yang tersusun	2 dokumen	105.000.000	2 dokumen	17.999.700	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	6.143.800	2 dokumen	31	2 dokumen	24.143.500	2 dokumen	0,2299380 95		
			2.0 1	0 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	18.944.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	4.500.300	1 dokumen	30	1 dokumen	23.444.300	1 dokumen	0,3125906 67		
			2.0 1	0 3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	18.948.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	18.948.000	1 dokumen	0,25264		
			2.0 1	0 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen LPPD dan	2 dokumen	90.000.000	2 dokumen	18.944.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	4.727.800	2 dokumen	32	2 dokumen	23.671.800	2 dokumen	0,26302		

NO	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket	
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8					
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKPJ yang tersusun																
			2.0 1	0 7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAKIP dan Monev yang tersusun	2 dokumen	80.000.000	2 dokumen	18.944.000	2 dokumen	17.500.000	2 dokumen	5.437.500	2 dokumen	31	2 dokumen	24.381.500	2 dokumen	0,3047687 5		
	XX X	0 1	2.0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan tersusun tepat waktu		35.250.937.6 33	100%	5.846.332.4 39	100%	6.360.433.70 2	100%	1.848.479.9 27	100%	29		7.694.812.36 6	100%	0,2182867 43		
			2.0 2	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan	47 pegawai	28.261.244.7 86	47 pegawai	4.579.166.3 09	47 pegawai	4.580.319.70 2	47 pegawai	1.317.798.1 44	47 pegawai	29	47 pegawai	5.896.964.45 3	47 pegawai	0,2086590 49		
			2.0 2	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tim teknis, tenaga kontrak dan penatausaha keuangan yang dibayarkan honor	25 orang	6.674.692.84 7	25 orang	1.210.274.1 30	25 orang	1.730.114.00 0	25 orang	521.151.78 3	25 orang	30	25 orang	1.731.425.91 3	25 orang	0,2594015 86		
			2.0 2	0 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase hasil verifikasi penatausaha an keuangan yang terkoreksi	20%	40.000.000	25%	-	25%	-	20%	4.817.800	20%	-	20%	4.817.800	20%	0,120445		
			2.0 2	0 5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	18.944.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	18.944.000	1 dokumen	0,2104888 89		
			2.0 2	0 6	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan yang tersusun	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen		3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	0		
			2.0 2	0 7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	18.974.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	4.712.200	1 dokumen	31	1 dokumen	23.686.200	1 dokumen	0,315816		

NO	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi2023		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket	
							5	6	7	8	9=8/7x100%	10=6+8	K	Rp	K	Rp	K	%				K
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
					Keuangan Semesteran	keuangan semesteran yang tersusun																
			2.0 2	0 8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen realisasi anggaran (RFK dan LRA) yang tersusun	2 dokumen	80.000.000	2 dokumen	18.974.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	18.974.000	2 dokumen	0,237175		
	X.X X	0 1	2.0 3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi BMD yang tersusun tepat waktu		89.922.000	100%	11.946.400	100%	24.000.000	100%	-	100%	-		11.946.400	100%	0,1328529 17		
			2.0 3	0 4	Sub Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan pengendalian BMD yang tersusun	1 dokumen	11.922.000	1 dokumen	0	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	0		
			2.0 3	0 5	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	11.946.400	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	11.946.400	1 dokumen	0,3982133 33		
			2.0 3	0 6	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen buku inventaris barang dan buku barang habis pakai yang tersusun	2 dokumen	48.000.000	2 dokumen	-	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen		2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	0		
4	X.X X	0 1	2.0 5		Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun		597.300.000	100%	112.204.90 0	100%	147.375.000	100%	-	100%	-		112.204.900	100%	0,1878535 07		
			2.0 5	0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenakapannva	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	75 seragam	192.300.000		14.628.000, 00	75 seragam	26.872.000	75 seragam		75 seragam	-	75 seragam	14.628.000	75 seragam	0,0760686 43		

NO	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi2023		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8					
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
			2.0 5	0 5	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP pegawai yang tersusun	47 dokumen	30.000.000	47 dokumen	0	47 dokumen	10.000.000	47 dokumen		47 dokumen	-	47 dokumen	-	47 dokumen	0		
			2.0 5	0 9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	18 ASN	375.000.000	12 ASN	97.576.900	14 ASN	110.503.000	16 ASN		18 ASN	-	18 ASN	97.576.900	18 ASN	0,2602050 67		
	XX X	0 1	2.0 6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya admnistrasi umum sesuai SOP		4.277.811.17 7	90%	733.001.10 0	90%	738.341.300	90%	59.826.800	90%	8		792.827.900	90%	0,1853349 45		
			2.0 6	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	12 jenis	80.000.000	12 jenis	13.820.000	12 jenis	16.000.000	12 jenis	4.795.400	12 jenis	30	12 jenis	18.615.400	12 jenis	0,2326925		
			2.0 6	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	279.194.000	2 paket	0	2 paket	40.000.000	2 paket		2 paket	-	2 paket	-	2 paket	0		
			2.0 6	0 3	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	221.720.000	1 paket	0	1 paket	30.000.000	1 paket		1 paket	-	1 paket	-	1 paket	0		
			2.0 6	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK kantor dan makan minum yang disediakan	58 jenis	1.051.636.39 9	58 jenis	264.359.50 0	58 jenis	245.631.300	58 jenis	17.026.700	58 jenis	7	58 jenis	281.386.200	58 jenis	0,2675698 56		
			2.0 6	0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	39 jenis	1.684.707.77 8	39 jenis	326.327.30 0	39 jenis	202.910.000	39 jenis	28.816.700	39 jenis	14	39 jenis	355.144.000	39 jenis	0,2108045 11		
			2.0 6	0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar dan majalah yang disediakan	40 surat kabar	293.200.000	40 surat kabar	49.860.000	40 surat kabar	55.800.000	40 surat kabar	7.890.000	40 surat kabar	14	40 surat kabar	57.750.000	40 surat kabar	0,1969645 29		

NO	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket	
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8					
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
			2.0 6	0 8	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu tiap bulan yang disediakan	22 kotak	63.000.000	22 kotak	2.825.000	22 kotak	8.000.000	22 kotak	1.298.000	22 kotak	16	22 kotak	4.123.000	22 kotak	0,0654444 44		
			2.0 6	0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti	60 kali	604.353.000	30 kali	75.809.300	30 kali	140.000.000	45 kali		60 kali	-	60 kali	75.809.300	60 kali	0,1254387 75		
	XX X	0 1	2.0 7		Kegiatan Pengadaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Jumlah BMD yang diadakan		1.924.791.50 0	100%	464.186.53 5	100%	825.538.000	100%	174.500.00 0	100%	21		638.686.535	100%	0,3318211 53		
			2.0 7	0 1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang diadakan	5 motor	200.000.000		207681535			5 motor		5 motor	-	5 motor	207.681.535	5 motor	1,0384076 75		
			2.0 7	0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang diadakan		300.000.000		0	1 mobil	-				-		-		0		
			2.0 7	0 5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan	1 paket	216.509.500	1 paket	0	1 paket	100.000.000	1 paket		1 paket	-	1 paket	-	1 paket	0		
			2.0 7	0 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan	1 paket	683.282.000	1 paket	181.580.00 0	1 paket	675.538.000	1 paket	174.500.00 0	1 paket	26	1 paket	356.080.000	1 paket	0,5211318 31		
			2.0 7	0 8	Sub Kegiatan Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud yang diadakan	1 paket	325.000.000	1 paket	74925000	1 paket	50.000.000	1 paket		1 paket	-	1 paket	74.925.000	1 paket	0,2305384 62		
			2.0 7	0 9	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		200.000.000		0						-		-		0		

NO	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi2023		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket	
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8					
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
	XX X	0 1	2.0 8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjuang administrasi perkantoran yang disediakan		1.897.673.00 0	100%	352.771.79 4	100%	379.534.600	100%	66.624.131	100%	18		419.395.925	100%	0,2210053 71		
			2.0 8	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	675 buah	32.250.000	650 buah	6.450.000	660 buah	6.450.000	670 buah	1.930.000	675 buah	30	675 buah	8.380.000	675 buah	0,2598449 61		
			2.0 8	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan	3 jenis	1.865.423.00 0	3 jenis	346.321.79 4	3 jenis	373.084.600	3 jenis	64.694.131	3 jenis	17	3 jenis	411.015.925	3 jenis	0,2203339		
	XX X	0 1	2.0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara dengan baik		2.858.499.13 0	90%	603.416.53 5	90%	586.914.000	90%	41.657.500	90%	7		645.074.035	90%	0,2256687 88		
			2.0 9	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang terpelihara	20 unit	1.037.549.13 0	19 unit	207.681.53 5	20 unit	183.930.000	20 unit	41.657.500	20 unit	23	20 unit	249.339.035	20 unit	0,2403154 01		
			2.0 9	0 5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang terpelihara	4 jenis	220.000.000	4 jenis	0	4 jenis	60.000.000	4 jenis		4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	0		
			2.0 9	0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1 paket	450.950.000	1 paket	131.435.00 0	1 paket	192.984.000	1 paket		1 paket	-	1 paket	131.435.000	1 paket	0,2914624 68		
			2.0 9	0 8	Sub Kegiatan Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara	1 paket	450.000.000	1 paket	74.800.000	1 paket	50.000.000	1 paket		1 paket	-	1 paket	74.800.000	1 paket	0,1662222 22		
			2.0 9	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 paket	700.000.000	1 paket	189.500.00 0	1 paket	100.000.000	1 paket		1 paket	-	1 paket	189.500.000	1 paket	0,2707142 86		
		2.0 9	1 1	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung				0					-		-		0				

NO	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi2023		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d 2023 Triwulan II (%)	Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket	
							5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8					
1	2				3	4	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
					Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor yang terpelihara																

38. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Unsur Kepegawaian
39. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Unsur Pendidikan dan Pelatihan

No	Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
	5	3				KEPEGAWAIAN																		
	5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Pelayanan Daerah		28.554.998.246		8.952.510.513		100%	5.137.503.650		1.067.183.860		20,77		10.019.694.373		35,09		
	5	3	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		84.765.082		22.665.100		100%	12.262.750		1.376.000		11,22		24.041.100		28,36		
	5	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	29.278.773	5	7.374.300	3	Dokumen	2.530.750	1	-	33,33	-	6	7.374.300	60,00	25,19	BKPSDM	
	5	3	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	215	31.148.460	112	8.957.600	43	Dokumen	4.828.000	0	-	-	-	112	8.957.600	52,09	28,76	BKPSDM	
	5	3	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	5	24.337.849	3	6.333.200	2	Laporan	4.904.000	1	1.376.000	50,00	28,06	4	7.709.200	80,00	31,68	BKPSDM	
	5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Metro		23.596.453.193		7.423.010.076		100%	3.885.595.564		956.593.994		24,62		8.379.604.070		35,51		
	5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.160	21.153.807.866	506	6.499.815.976	456	38 Orang / 1 Tahun	2.880.434.564	126	736.530.994	27,63	25,57	632	7.236.346.970	29,26	34,21	BKPSDM	
	5	3	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi	Tenaga Kontrak, dan Jasa Administrasi Keuangan dalam	1.800	2.438.592.134	515	921.204.400	960	80 Orang / 12 Bulan	1.003.636.400	211	219.091.000	21,98	21,83	726	1.140.295.400	40,33	46,76	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Pelaksanaan Tugas ASN	rangka tertib Administrasi dan Teknis Kegiatan																	
	5	3	1	02.02	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	10	4.053.193	4	1.989.700	2	Laporan	1.524.600	1	972.000	50,00	63,75	5	2.961.700	50,00	73,07	BKPSDM	
	5	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		208.694.679		27.780.000		-		-				27.780.000		13,31			
	5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	435	208.694.679	120	27.780.000							120	27.780.000	27,59	13,31	BKPSDM		
	5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Metro		2.250.302.291		621.239.821		100%	463.562.240		23.325.250		5,03		644.565.071		28,64		
	5	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	340	12.960.874	19	11.883.800	76	Buah	3.726.600	0	-	-	-	19	11.883.800	5,59	91,69	BKPSDM	
	5	3	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	180	518.509.198	85	107.902.800	41	Paket	193.433.000	2	8.100.000	4,88	4,19	87	116.002.800	48,33	22,37	BKPSDM	
	5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	340	431.612.783	24	165.334.440	50	Paket	108.723.640	12	10.444.250	24,00	9,61	36	175.778.690	10,59	40,73	BKPSDM	
	5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	83.918.103	19	20.974.800	15	Paket	12.641.000	4	-	26,67	-	23	20.974.800	57,50	24,99	BKPSDM	
	5	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	100	155.742.298	288	53.339.000	240	20 Surat Kabar / 12 Bulan	30.000.000	14	750.000	5,83	2,50	302	54.089.000	302,00	34,73	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Perundang- undangan	Undangan yang Disediakan																	
	5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	1.047.559.035	22	261.804.981	15	15 Perjalanan Dinas	115.038.000	3	4.031.000	20,00	3,50	25	265.835.981	22,73	25,38	BKPSDM	
	5	3	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah		619.034.103		263.276.900		100%	267.842.613		-		-		263.276.900		42,53		
	5	3	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18	125.647.694	8	263.276.900	2	Paket	204.997.000	0	-	-	-	8	263.276.900	44,44	209,54	BKPSDM	
	5	3	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	493.386.408	0	-	17	Paket	62.845.613	0	-	-	-	0	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		574.371.076		69.271.652		100%	219.664.683		68.542.166		31,20		137.813.818		23,99		
	5	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88	51.094.895	30	12.808.400	12	Laporan	5.069.900	3	-	25,00	-	33	12.808.400	37,50	25,07	BKPSDM	
	5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	523.276.181	14	56.463.252	24	2 Rekening / 12 Bulan	214.594.783	6	68.542.166	25,00	31,94	20	125.005.418	133,33	23,89	BKPSDM	
	5	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang- barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		1.221.377.822		525.266.964		100%	288.575.800		17.346.450		6,01		542.613.414		44,43		
	5	3	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Tepat Waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda	60	600.075.073	24	197.405.289	144	12 Kendaraan / 12 Bulan	120.307.800	36	17.346.450	25,00	14,42	60	214.751.739	100,00	35,79	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 dan Roda 2, dan Kendaraan Dinas yang terpelihara/terawat dengan baik																	
	5	3	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180	127.916.341	40	35.335.000	37	Unit	25.330.000	0	-	-	-	40	35.335.000	22,22	27,62	BKPSDM	
	5	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	493.386.408	2	292.526.675	1	Unit	142.938.000	0	-	-	-	2	292.526.675	40,00	59,29	BKPSDM	
	5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu		50.466.221.013		10.700.182.337		100%	6.771.804.950		1.225.719.991		18,10		11.925.902.328		23,63		
	5	3	2	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Proses Pengadaan, Pemberhentian, dan Penyajian Informasi Kepegawaian ASN		8.010.710.214		1.799.793.793		100%	535.799.950		90.216.550		16,84		1.890.010.343		23,59		
	5	3	2	02.01	2	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	500	227.305.365	0	-	1	Dokumen	25.000.000	0	-	-	-	0	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	3	2	02.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.395	5.389.656.894	1204	1.026.749.726	6	Dokumen	84.000.000	2	-	33,33	-	1206	1.026.749.726	86,45	19,05	BKPSDM	
	5	3	2	02.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	600	441.346.417	326	132.110.104	12	Dokumen	100.000.000	2	51.651.500	16,67	51,65	328	183.761.604	54,67	41,64	BKPSDM	
	5	3	2	02.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	60	1.272.309.707	12	44.918.110	1	Lembaga	100.000.000	0	-	-	-	12	44.918.110	20,00	3,53	BKPSDM	
	5	3	2	02.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.000	342.632.796	11848	435.221.453	600	Dokumen	101.799.950	102	27.525.350	17,00	27,04	11950	462.746.803	74,69	135,06	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	5	3	2	02.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	310	233.631.876	3212	109.463.750	12	Laporan	65.000.000	2	8.705.550	16,67	13,39	3214	118.169.300	1036,77	50,58	BKPSDM	
	5	3	2	02.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	10	103.827.160	11	51.330.650	600	Laporan	60.000.000	102	2.334.150	17,00	3,89	113	53.664.800	1130,00	51,69	BKPSDM	
	5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Proses Mutasi dan Promosi ASN		2.771.224.976		1.353.526.731		100%	1.673.751.500		435.592.441		26,02		1.789.119.172		64,56		
	5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN Proses Mutasi Intern / Antar Daerah	500	187.670.507	264	68.872.500	100	Orang	36.150.200	55	3.490.515	55,00	9,66	319	72.363.015	63,80	38,56	BKPSDM	
	5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang akan naik pangkat, dan KGB	15.000	913.127.475	4738	271.487.695	2.000	Orang	100.494.000	649	41.774.800	32,45	41,57	5387	313.262.495	35,91	34,31	BKPSDM	
	5	3	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN, Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana	500	1.670.426.994	833	1.013.166.536	100	100 Orang / 12 Dokumen	1.537.107.300	204	390.327.126	204,00	25,39	1037	1.403.493.662	207,40	84,02	BKPSDM	
	5	3	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase keikutsertaan ASN pada pengembangan Kompetensi ASN melalui Pengelolaan dan Pelaksanaan Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi sesuai target yang telah ditentukan		38.552.815.953		7.173.508.367		100%	4.367.897.700		672.336.300		15,39		7.845.844.667		20,35		
	5	3	2	02.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya melalui Bimtek sesuai bidang tugasnya	5.190	9.634.879.409	2160	2.638.575.475	980	Orang	1.259.768.200	0	-	-	-	2160	2.638.575.475	41,62	27,39	BKPSDM	
	5	3	2	02.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang Sertifikasi ASN / Bimtek Capacity Building	1.700	1.917.703.712	350	502.756.620	400	400 Orang / 3 Dokumen	529.256.100	0	-	-	-	350	502.756.620	20,59	26,22	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	127	357.667.378	172	50.919.700	30	Dokumen	88.339.600	6	-	20,00	-	178	50.919.700	140,16	14,24	BKPSDM	
	5	3	2	02.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya yang berasal dari Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	265	8.659.138.339	187	2.078.065.472	46	Orang	669.062.700	13	230.740.000	28,26	34,49	200	2.308.805.472	75,47	26,66	BKPSDM	
	5	3	2	02.03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Jabatan ASN	1.235	7.906.096.815	247	1.383.260.400	200	Orang	1.112.479.000	120	202.775.500	60,00	18,23	367	1.586.035.900	29,72	20,06	BKPSDM	
	5	3	2	02.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	3.000	830.000.023	1320	470.460.200	640	Orang	390.965.900	120	238.820.800	18,75	61,08	1440	709.281.000	48,00	85,46	BKPSDM	
	5	3	2	02.03	74	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pengiriman/ mengikutsertakan Diklat, dan Bimtek sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya	2.100	8.835.032.133	0	-	120	Orang	211.131.200	0	-	-	-	0	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	3	2	02.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2.500	412.298.142	460	49.470.500	12	Dokumen	106.895.000	3	-	25,00	-	463	49.470.500	18,52	12,00	BKPSDM	
	5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian Kinerja Aparatur melalui Penilaian dan Evaluasi serta Pemberian Penghargaan dan Panisment		1.131.469.870		373.353.446		100%	194.355.800		27.574.700		14,19		400.928.146		35,43		
	5	3	2	02.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS mengikuti Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60	357.186.135	3394	61.061.362	3.000	Orang	41.000.000	393	15.853.000	13,10	38,67	3787	76.914.362	6311,67	21,53	BKPSDM	
	5	3	2	02.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1.250	83.138.353	0	28.375.200	250	Orang	40.000.000	0	11.721.700	-	29,30	0	40.096.900	0,00	48,23	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	5	3	2					K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	5	3	2	02.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.750	430.004.484	340	235.298.114	200	Orang	80.500.000	241	-	120,50	-	581	235.298.114	33,20	54,72	BKPSDM	
	5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100	261.140.898	13	48.618.770	4	Laporan	32.855.800	0	-	-	-	13	48.618.770	13,00	18,62	BKPSDM	
	5	3				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Cakupan Program dan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan		8.513.596.124		4.353.265.545		100%	2.559.112.800		421.810.400		16,48		4.775.075.945		56,09		
	5	3	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN dan CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Manajerial		8.513.596.124		4.353.265.545		100%	2.559.112.800		421.810.400		16,48		4.775.075.945		56,09		
	5	3	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		8.513.596.124		4.353.265.545		100%	2.559.112.800		421.810.400		16,48		4.775.075.945		56,09		
	5	3	2	02.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	698	8.513.596.124	374	4.353.265.545	280	280 Orang / 7 Laporan	2.559.112.800	30	421.810.400	10,71	16,48	404	4.775.075.945	57,88	56,09	BKPSDM	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program								87.534.815.383		24.005.958.395			14.468.421.400		2.714.714.251		18,76		26.720.672.646		30,53		

40. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran R[JMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	6.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
		INSPEKTORAT KOTA METRO																	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	58.975.898.200	100%	18.980.575.093	100%	10.665.481.421	180	3.385.057.976		0,32		22.365.633.069		37,92		
	6.01.01.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	45 dokumen	616.601.791	16 dokumen	229.811.200	10 Dokumen	156.057.100	2 dokumen	21.870.871	20,00	0,14	26 dokumen	251.682.071	57,78	40,82		
	6.01.01.2.01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	10 dokumen	57.979.646	4 laporan	67.466.700	2 Laporan	34.645.500	1 laporan	11.594.587	50,00	33,47	5 laporan	79.061.287	50,00	136,36		
	6.01.01.2.02	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	10 dokumen	30.590.825	4 laporan	35.962.400	2 dokumen	21.920.100	0	1.350.583	-	6,16	4 laporan	37.312.983	40,00	121,97		
	6.01.01.2.03	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD : 1 dokumen (RKA Perubahan)					1 dokumen	23.795.000	0	-	-	-	0	-	-	-		
	6.01.01.2.06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			-	-	2 Laporan	22.871.600	1 Laporan	1.768.800	50,00	7,73	1 laporan	1.768.800	50,00	7,73		

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran R(JMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	6.01.01.2.0 7	Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ikhtisar LHP, Jumlah Laporan Evaluasi Berkala	25 dokumen	528.031.320	7 dokumen	126.382.100	3 dokumen	52.824.900	1 dokumen	7.156.901	33,33	13,55	8 dokumen	133.539.001	32,00	25,29		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Inspektorat	60 bulan	48.810.338.285	24 bulan	14.361.890.169	12 Bulan	6.915.395.386	4 bulan	2.716.619.041	33,33	39,28	28 bulan	17.078.509.210	46,67	34,99		
		Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	350 ASN	47.344.918.312	24 bulan	13.847.244.369	12 Bulan	6.481.895.386	4 bulan	2.612.305.117	33,33	40,30	28 bulan	16.459.549.486	46,67	34,77		
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, PBJ, THL, operator	60 bulan	1.416.529.722	24 bulan	483.211.500	12 Bulan	365.400.000	4 bulan	95.056.000	33,33	26,01	28 bulan	578.267.500	46,67	40,82		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			-	-	50 dokumen	20.000.000	50 dokumen	419.497	100,00	2,10	50 dokumen	419.497	100,00	0,93		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	45.172.551	2 laporan	31.434.300	1 Laporan	28.100.000	0	7.991.360	-	28,44	2 laporan	39.425.660	40,00	87,28		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan keuangan SKPD			-	-	2 dokumen	20.000.000	0	847.067	-	4,24	0	847.067	-	-		
		Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah Laporan	1 Laporan	3.717.700	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran R[JMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Evaluasi Berkala																
		Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepengawasan Inspektorat	100%	1.770.847.468	12 Bulan	532.712.180	12 Bulan	1.991.171.500	-	399.861.031	33,33	20,08		932.573.211		52,66		
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya (85 orang)	2 jenis	283.276.640	-		85 paket	36.579.000	0	-	-	-	0	-	-	-		
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	Jumlah Laporan Analisis Jabatan			1 dokumen	98.820.250	-		0	-	-	-	1 dokumen	98.820.250	100,00	100,00		
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya penilaian Angka Kredit dan uji kompetensi pegawai	200 dokumen	1.254.322.317	80 orang	58.810.000	40 dokumen, 1 kali	40.000.000		11.513.400		28,78	80 orang	70.323.400	40,00	5,61		
			Terlaksananya uji kompetensi pegawai	1 kali		0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-		
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur pengawasan yang dilatih	200 orang	280.506.679	80 orang	313.769.680	45 orang	1.760.861.600	10 orang	381.370.081		21,66	90 orang	695.139.761	45,00	247,82		
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi	6 kali	116.195.811	4 kali	12.790.000	0	-	0	-	-	-	4 kali	12.790.000	66,67	11,01		
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	aparatur pengawasan yang dilatih	320 orang	119.822.661	128 orang	48.522.250	59 orang	153.730.900	3 orang	6.977.550		4,54	131 orang	55.499.800	40,94	46,32		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum	60 bukan	2.770.737.668	24 bulan	1.163.797.038,0 0	12 Bulan	788.959.350	4 bulan	145.875.905		18,49	28 bulan	1.309.672.943	46,67	47,27		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis pengadaan alat listrik/peneranga n bangunan kantor	11 jenis	96.774.382	11 jenis	51.913.800	10 jenis	20.008.000	-		-	-	11 jenis(28 bulan)	51.913.800	100,00	53,64		

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis pengadaan alat tulis kantor untuk kebutuhan 1 tahun, Jumlah alat kebersihan kantor, Jumlah pengadaan logistik, Pengadaan Makanan dan Minuman	60 bulan	888.359.206	est	461.321.150	10 jenis	294.935.800	4 bulan	57.639.350		19,54	28 bulan	518.960.500	46,67	58,42		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Pengadaan Barang dan Cetakan untuk kebutuhan 1 tahun	3 jenis	473.048.789	3 Jenis	174.502.900	2 jenis	83.998.800	0	-	-	-	3 jenis(28 bulan)	174.502.900	100,00	36,89		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah	3 jenis	121.979.898	3 Jenis	47.346.000	10 Jenis	30.000.000	3 jenis (4 bulan)	6.606.000		22,02	3 jenis (28 bulan)	53.952.000	100,00	44,23		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan /pemukhiran, Jumlah Rakorwas, Jumlah Rapat	260 kali	1.014.278.420	4 laporan	319.780.538	15 laporan	292.090.500	8 laporan	64.496.505		22,08	12 laporan	384.277.043	4,62	37,89		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis Arsip yang ditatausahakan	4 jenis	30.824.650	4 jenis	86.355.000	30 dokumen	56.443.000	4 jenis (4 bulan)	15.640.000		27,71	4 jenis (28 bulan)	101.995.000	100,00	330,89		
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Aplikasi Administrasi Pengawasan berbasis komputer	1 aplikasi	145.472.323	1 Aplikasi	22.577.650	1 dokumen	11.483.250		1.494.050		13,01	1 aplikasi (28 bulan)	24.071.700	100,00	16,55		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis pengadaan BMD	7 jenis	2.039.127.820	5 jenis	1.606.282.800	5 Jenis	355.857.500	-	-		-	5 jenis(28 bulan)	1.606.282.800	46,67	78,77		

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran R[JMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	pengadaan meubelair kantor	2 jenis	215.943.492	1 jenis	385.395.800	1 jenis	61.570.000	-	-	-	-	1 jenis (28 bulan)	385.395.800	50,00	178,47		
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan kantor	4 jenis	1.823.184.328	4 jenis	1.220.887.000	4 jenis	294.287.500	-	-	-	-	4 jenis (28 bulan)	1.220.887.000	100,00	66,96		
		Pengadaan Sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya penambahan tempat parkir	5 unit	105.808.303	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	60 Bulan	835.754.679	24 Bulan	181.671.951	12 Bulan	105.190.585	180	30.572.278	4 bulan	29,06	28 bulan	212.244.229	46,67	25,40		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan benda-benda pos/bukti pengeluaran keuangan yang sah	4660 lembar	46.603.000	1609 lembar	16.090.000	1 Laporan	10.000.000	180	1.800.000	18,00	18,00	1689 lembar	17.890.000	36,24	38,39		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis pembayaran jasa telp, listrik dan internet	4 jenis	789.151.679	6 jenis	165.581.951	4 jenis	95.190.585	4 jenis (4 bulan)	28.772.278	-	30,23	4 jenis (28 bulan)	194.354.229	46,67	24,63		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD	60 bulan	2.132.490.488	24 Bulan	904.409.755	12 Bulan	352.850.000	4 bulan	70.258.850	33,33	19,91	28 bulan	974.668.605	46,67	45,71		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas, Pembayaran STNK kendaraan dinas roda 4 dan 2, Pembayaran STNK kendaraan dinas roda 4 dan 2	67 unit	778.644.454	20 randis	219.499.755	18 Randis	105.640.000	3 randis	14.446.350	16,67	13,68	23 randis	233.946.105	34,33	30,05		

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan	60 bulan	142.737.238	24 bulan	99.480.000	12 bulan	90.210.000	4 bulan	6.612.500	33,33	7,33	28 bulan	106.092.500	46,67	74,33		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung	1 unit (60bulan)	182.908.796	1 gedung (24 bulan)	140.230.000	1 Gedung (12 bulan)	107.000.000	1 Gedung (4 bulan)	-	33,33	-	1 gedung (28 bulan)	140.230.000	46,67	76,67		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	10 kali	1.028.200.000	4 paket	445.200.000	1 paket	50.000.000	1 paket	49.200.000	100,00	98,40	5 paket	494.400.000	50,00	48,08		
2		PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	95%	9.341.707.806	95%	2.462.623.699	95%	2.561.169.000	-	491.094.500	10%	19,17	52,5	2.953.718.199	52,5	31,62		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggara nya pengawasan internal	32 OPD (60 bulan)	8.301.057.290	32 OPD (24 bulan)	2.066.272.990	32 OPD (12 bulan)	1.670.548.900	32 OPD (4 bulan)	336.623.450	33,33	20,15	32 OPD (28 bulan)	2.402.896.440	46,67	28,95		
		Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Monitoring Disiplin,	60 kali	5.496.202.900	10 kali	1.119.527.780	10 kali	797.658.500	2 kali	170.744.200		21,41	12 paket	1.290.271.980	20,00	23,48		
			Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP,	160 laporan		64 laporan													
			Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja/ketaatan	160 OPD		64 laporan													
			Jumlah Laporan Pengawasan Ketaatan					32 laporan		4 laporan									
			Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja					11 laporan		0									
		Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengawasan keuangan	32 OPD (60 bulan)	120.567.300	8 OPD (24 bulan)	115.339.100		202.731.300		38.400.000	55,56	18,94	18 OPD	153.739.100	56,25	127,51		

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Jumlah Laporan Pengawasan PAD (3)					3 laporan		0									
			Jumlah Laporan pengawasan BMD (5)					5 laporan		10 Laporan									
			Jumlah Laporan Pemeriksaan Kas BOS (10)					10 laporan											
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan reviu (Laporan reviu PAPBJ Laporan Reviu DAK Fisik Laporan Reviu Renja Laporan Reviu LPPD Laporan Reviu RKPD Laporan Reviu RKA Laporan Reviu KUA PPAS Laporan Reviu RPJMD Laporan Reviu Renstra Laporan Reviu SSH Laporan Reviu BMD Laporan Reviu LAKIP Kota Laporan Reviu Kinerja)	16 Reviu	1.601.817.450	10 jenis	486.357.030	1 laporan	12.172.300	1 laporan	10.374.200	100,00	85,23	11 jenis	496.731.230	68,75	31,01		
		Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan reviu	5 laporan	297.800.673	2 laporan	25.611.530	1 laporan	17.131.900	1 laporan	6.748.050	100,00	39,39	3 laporan	32.359.580	42,86	10,87		
		Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	MOU dengan BPKP			1 dokumen	12.958.700	1 kesepakatan	261.550.500	0	21.268.600		8,13		34.227.300				
		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut	92 laporan	784.668.967	24 laporan	306.478.850	12 laporan	379.304.400	8 laporan	89.088.400	66,67	23,49	32 laporan	395.567.250	34,78	50,41		

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran R[JMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Hasil Pemeriksaan APIP																	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggara nya pengawasan dengan tujuan tertentu	12 bulan	1.040.650.517	12 bulan	396.350.709	12 bulan	890.620.100	-	154.471.050		17,34		550.821.759		52,93		
		Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50 kali	502.843.100	2 kali	43.749.500	8 kali	93.475.300	1 kali	18.931.350	12,50	20,25	3 kali	62.680.850	6,00	12,47		
		Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	13 jenis	537.807.417	10 laporan	352.601.209		797.144.800		135.539.700	5,66	17,00	13	488.140.909	23,08	90,77		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Probit					5 LHP		2 laporan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Audit Investigasi		-			5 LHP		0									
			Jumlah Laporan Monitoring Disiplin					11 laporan		1 laporan									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP					32 Laporan		0									
3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Monitoring Control For Prevention (MCP) KPK	80 (60 bulan)	5.772.453.938	89,55	1.325.478.018	72,00	1.498.555.350	-	249.104.860	-	16,62	28 bulan	1.574.582.878	46,67	27,28		
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis pengawasan	7 Dokumen	217.484.538	7 dokumen	307.836.776	7 Dokumen	511.326.700	7 Dokumen(4 bulan)	144.720.760	33,33	28,30	7 Dokumen(28 bulan)	452.557.536	475,00	208,09		
		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di	25 dokumen	183.735.850	11 dokumen	208.289.650	6 Dokumen	432.576.700	2 dokumen	131.725.233	33,33	30,45	13 dokumen	340.014.883	46,00	185,06		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran R[JMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Bidang Pengawasan,																
			Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	5 dokumen		2 dokumen													
		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	5 dokumen	33.748.688	2 dokumen	99.547.126	1 Dokumen	78.750.000	0	12.995.527	-	16,50	2 Dokumen	112.542.653	40,00	333,47		
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi	32 OPD	5.554.969.400	32 OPD (24 Bulan)	1.017.641.242	12 Bulan	987.228.650	4 bulan	104.384.100	33,33	10,57	28 bulan	1.122.025.342	46,67	20,20		
		Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Asistensi OPD	75 OPD	820.918.050	33 OPD	149.130.060	32 OPD	224.099.650	7 OPD	52.684.150	6,25	23,51	40 OPD	201.814.210	53,33	24,58		
			asistensi SPIP	160 OPD		32 OPD													
			Monitoring SIRUP	160 OPD		32 OPD													
			Terlaksananya Sosialisasi/ monitoring Benturan Kepentingan	5 kali															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 32 perangkat daerah					32 OPD		2 OPD									
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang melaksanakan Reformasi Birokrasi	32 OPD (60 Bulan)	524.752.400	32 OPD (24 Bulan)	104.898.700	32 OPD (12 bulan)	165.508.300	0	10.570.000	-	6,39	32 opd (28 bulan)	115.468.700	46,67	22,00		
			Jumlah OPD yang melaksanakan					32 OPD				-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran R[JMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Reformasi Birokrasi (32 OPD)																
			Jumlah pelaksanaan Asistensi SPIP (32 OPD)					32 OPD				-							
		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Penyuluhan AntiKorupsi	25 kali (60 bulan)	3.294.646.200	4 kali	496.674.115	0	344.936.850	0	14.695.000	-	4,26	28 bulan	511.369.115	46,67	15,52		
			Jenis kegiatan penanganan Gratifikasi	4 Jenis		4 jenis		0		0									
			Jumlah sosialisasi LHKASN	5 kali		2 kali		0		0									
			Jumlah monitoring LHKASN	15 kali		6 kali		0		0									
			Jumlah sosialisasi LHKPN	5 kali		2 kali		0		0									
			Jumlah monitoring LHKPN	15 kali		6 kali		0		0									
			Jumlah Sosialisasi Saber Pungli	5 kali				0		0									
			Persentase ASN yang melaporkan LHKASN	90%		87,87%		0		0									
			Persentase ASN yang melaporkan LHKPN	100%		100%		0		0									
			Jumlah Monitoring MCP KPK (12 kali)					12 kali		0		-							
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan	Jumlah OPD yang membuat matriks	32 OPD	914.652.750	32 OPD	266.938.367	0	252.683.850	0	26.434.950	-	10,46	28 bulan	293.373.317	46,67	32,07		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran R[JMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Verifikasi Penegakan Integritas	benturan kepentingan,																
			Terlaksana fasilitasi Penilaian Integritas	5 kali		2 kali		0		0		-							
			Jumlah Survei Penilaian Integritas					1 kali		0		-			-				
			Jumlah Sosialisasi					3 kali		0		-							
		JUMLAH			74.090.059.944		22.768.676.810	-	14.725.205.771	180	4.125.257.336		28,01		26.893.934.146		36,30		

41. Urusan Kewilayahan (Kecamatan Metro Pusat)

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah		34.768.051.380	6	10.015.048.205	12 bln	4.633.568.434	12 bln	1.094.430.627		23,62 %		11.109.478.832		31,95%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2,01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja yang di tersusun		82.073.415	6	35.217.600	8	28.864.100	8	3.018.200		10,46 %		38.235.800		46,59%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	26.211.175	3	10.461.600	3	5.049.000	3	1.818.600	100,00 %	36,02 %	6	12.280.200	200,00 %	46,85%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.01.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	27.931.120	0	13.337.600	1	5.674.300	1	0	100,00 %	0,00%	1	13.337.600	50,00%	47,75%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	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	0	0	0	0	1	5.481.500	1	0	100,00 %	0,00%	1	0	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.01.06	Sub Kegiatan: 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	0	0	0	0	2	5.836.700	2	1.199.600	100,00 %	20,55 %	2	1.199.600	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.01.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	27.931.120	2	11.418.400	1	6.822.600	1	0	100,00 %	0,00%	3	11.418.400	100,00 %	40,88%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2,02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi keuangan		31.637.522.730		8.771.069.336	12 bln	4.013.808.496	12 bln	974.729.961		24,28 %		9.745.799.297		30,80%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	30.034.513.695	50 (12 bln)	8.068.653.436	51 (12 bln)	3.444.180.396	51 (12 bln)	854.423.061	100,00 %	24,81 %		8.923.076.497		29,71%	Kecamatan Metro Pusat	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	12 bln	1.254.402.450	23 (12 bln)	587.500.000	33 (12 bln)	509.200.000	33 (12 bln)	117.600.000	100,00 %	23,10 %		705.100.000		56,21%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.02.03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	312.142.005	7 (6 bln)	97.904.000	300	51.600.000	300	0	100,00 %	0,00%		97.904.000	0,00%	31,37%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.02.05	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	36.464.580	1	17.011.900	1	8.828.100	1	2.706.900	100,00 %	30,66 %	2	19.718.800	100,00 %	54,08%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		89.850.220	50	30.864.000	51	15.228.000	51	0		0,00%		30.864.000		34,35%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.05.02	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	89.850.220	50	30.864.000	51	15.228.000	51	0	100,00 %	0,00%	101	30.864.000	404,00 %	34,35%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		1.643.402.740	6	734.349.660	12 bln	360.398.800	12 bln	100.191.400		27,80 %		834.541.060		50,78%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.06.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	66.583.000	16 (12 bln)	20.763.600	1 paket	10.953.600	1 paket	0	100,00 %	0,00%		20.763.600	0,00%	31,18%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.06.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	748.022.545	2	415.212.000	11 paket	84.821.000	11 paket	0	100,00 %	0,00%		415.212.000	0,00%	55,51%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.06.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	602.364.180	5 (12 bln)	222.102.360	70 jenis	143.548.500	70 jenis	29.699.300	100,00 %	20,69 %		251.801.660	0,00%	41,80%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.06.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	2	135.628.620	5 (12 bln)	65.084.700	6 (12 bln)	30.189.700	6 (12 bln)	3.663.500	100,00 %	12,13 %		68.748.200	0,00%	50,69%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.06.09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	90.804.395	10	11.187.000	4	90.886.000	4	66.828.600	100,00 %	73,53 %	14	78.015.600	280,00 %	85,92%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		153.226.720	2	82.058.000	1	4.000.000	1	0	100,00 %	0,00%		82.058.000		53,55%	Kecamatan Metro Pusat	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	7	01	01	2.07.05	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	153.226.720	2	82.058.000	1	4.000.000	1	0	100,00 %	0,00%	3	82.058.000	75,00%	53,55%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2,08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan kebutuhan jasa kantor		236.489.095	12	70.794.340	12 bln	31.529.038	12 bln	5.947.416		18,86 %		76.741.756		32,45%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Materi yang Disediakan	300	33.791.075	600	9.560.000	200	4.000.000	200	390.000	100,00 %	9,75%	80	9.950.000	266,67 %	29,45%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	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	3	74.553.275	3 (12 bln)	42.609.340	12	27.529.038	12	5.557.416	100,00 %	20,19 %		48.166.756	0,00%	64,61%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.08.03	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan (sewa genset, sound system)	5	128.144.745	4 (12 bln)	18.625.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		18.625.000	0,00%	14,53%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2,09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		925.486.460	44 (12 bln)	290.695.269	43 (12 bln)	179.740.000	43 (12 bln)	10.543.650		5,87%		301.238.919		32,55%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.09.01	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	28	752.216.045	25 (12 bln)	215.769.850	25 (12 bln)	141.370.000	25 (12 bln)	10.543.650	100,00 %	7,46%		226.313.500	0,00%	30,09%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	56.764.140	18 (12 bln)	22.095.768	21 (12 bln)	18.390.000	21 (12 bln)	0	100,00 %	0,00%		22.095.768	0,00%	38,93%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	01	2.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	116.506.275	1	52.829.651	1	19.980.000	1	0	100,00 %	0,00%	2	52.829.651	200,00 %	45,34%	Kecamatan Metro Pusat	
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		8.135.366.710	80	2.296.455.003	80	439.894.575	80	57.761.034		13,13 %		2.354.216.037		28,94%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	02	2,01	Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan		0	0	0	15	22.802.300	15	19.392.300		85,05 %		19.392.300		0,00%	Kecamatan Metro Pusat	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
	7	01	02	2,01.01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0	0	15	22.802.300	15	19.392.300	100,00 %	85,05 %	15	19.392.300	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	02	2,02	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah bulan pelaksanaan kepada masyarakat di kelurahan		8.098.902.435	12	2.285.802.653	12	412.082.225	12	38.368.734		9,31%		2.324.171.387		28,70%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	02	2,02.02	Sub Kegiatan: Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	5	2.062.300	5	0	100,00 %	0,00%	5	0	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	02	2,02.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan	5	8.098.902.435	5 (12 bln)	2.285.802.653	12	410.019.925	12	38.368.734	100,00 %	9,36%		2.324.171.387	0,00%	28,70%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	02	2,04	Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan		36.464.275	12	10.652.350	3	5.010.050	3	0		0,00%		10.652.350		29,21%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	02	2,04.01	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	36.464.275	3 (12 bln)	10.652.350	3 (12 bln)	5.010.050	3 (12 bln)	0	100,00 %	0,00%		10.652.350	0,00%	29,21%	Kecamatan Metro Pusat	
3	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)		1.931.517.836	100	921.564.090	100	2.669.854.800	100	7.241.750		0,27%		928.805.840		48,09%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03	2,01	Kegiatan Pemberdayaan Desa			0	1	4.812.500	0	0	0	0		0,00%		4.812.500		0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03	2,01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	0	1	4.812.500	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	4.812.500	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kelurahan Hadimulyo Barat			0	1	4.812.500	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	4.812.500	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03.2	2,02	Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kelurahan		1.720.042.236	5	870.942.600	5	984.215.450	5	3.791.750		0,39%		874.734.350		50,86%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03.2	2.02.01	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kelurahan	5	151.938.280	5	45.000.000	5	25.000.000	5	0	100,00%	0,00%	10	45.000.000	200,00%	29,62%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03.2	2.02.02	Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	5	746.586.400	10	690.735.450	10	0	100,00%	0,00%	15	746.586.400	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03.2	2.02.03	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	212.701.745	5	79.356.200	3	233.623.300	3	3.791.750	100,00%	1,62%	8	83.147.950	160,00%	39,09%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03.2	2.02.04	Sub Kegiatan: Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0	0	0	0	5	34.856.700	5	0	100,00%	0,00%	5	0	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03.2	2,03	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah pkk dan lpm kec.		211.475.600	2 (12 bln)	45.808.990	2 (12 bln)	1.685.639.350	2 (12 bln)	3.450.000		0,20%		49.258.990		23,29%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03.2	2.03.01	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	5	1.630.391.850	5	0	100,00%	0,00%	5	0	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03.2	2.03.02	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	211.475.600	2 (12 bln)	45.808.990	2 (12 bln)	37.457.700	2 (12 bln)	3.450.000	100,00%	9,21%		49.258.990	0,00%	23,29%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	03.2	2.03.04	Sub Kegiatan: Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	0	0	5	17.789.800	5	0	100,00%	0,00%	5	0	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
4	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)		3.093.235.205	29,85	128.047.850	15%	12.465.500	15%	0		0,00%		128.047.850		4,14%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	04.2	2,01	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		3.093.235.205	5	128.047.850	3	12.465.500	3	0		0,00%		128.047.850		4,14%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	04.2	2.01.01	Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	5	236.795.510	5 (12 bln)	37.344.600	3	12.465.500	3	0	100,00%	0,00%		37.344.600	0,00%	15,77%	Kecamatan Metro Pusat	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
	7	01	04.2	2.01.02	Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	2.856.439.695	0	90.703.250	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	90.703.250	0,00%	3,18%	Kecamatan Metro Pusat	
5	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat		5.287.402.350	100	1.728.573.850	100	1.647.633.750	100	0		0,00%		1.728.573.850		32,69%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	05.2	2,01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat		5.287.402.350	100	1.728.573.850	100	1.647.633.750	100	0		0,00%		1.728.573.850		32,69%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	05.2	2.01.01	Sub Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Peringatan HUT RI dan HUT Kota)	5	458.795.265	5	106.260.700	2	106.588.500	2	0	100,00%	0,00%	7	106.260.700	140,00%	23,16%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	05.2	2.01.04	Sub Kegiatan: Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	jumlah pembinaan kerukunan antar suku umat beragama(Insentif Guru Ngaji,Kaum ,Rmh Ibadah,Rukun Kematian,safari Romadhon,MTQ)	5	4.828.607.085	5	1.622.313.150	5 kel	1.533.934.000	5 kel	0	100,00%	0,00%		1.622.313.150	0,00%	33,60%	Kecamatan Metro Pusat	
	7	01	05.2	2.01.08	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0	0	4	7.111.250	4	0	100,00%	0,00%	4	0	0,00%	0,00%	Kecamatan Metro Pusat	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								53.215.573.481		15.089.688.998		9.403.417.059		1.159.433.411		12,33%		16.249.122.409		30,53%		

42. Urusan Kewilayahan (Kecamatan Metro Selatan)

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		KECAMATAN																	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Persen)		12.552.512.292		4.169.170.764		3.550.616.885		1.786.073.769		50%		5.955.244.533		47%	Kec.Metro Selatan	-
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	72 Bln	98.926.800		32.975.600	11 Dok	11.900.000		-		0%		32.975.600		33%	Kec.Metro Selatan	-
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dok	44.927.100	3 DOK	14.975.700	2 Dok	2.500.000		-		0%		14.975.700		33%	Kec.Metro Selatan	-
4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA Kecamatan yang tersusun	12 Dok	27.000.000	3 DOK	9.000.000	1 Dok	2.500.000	0	-		0%		9.000.000		33%	Kec.Metro Selatan	-
5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	0	0	0	-	1 Dok	3.900.000	0	-		0%		-		0%	Kec.Metro Selatan	-
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	0	0	0	-	3 Lap	1.500.000	3	-		0%		-		0%	Kec.Metro Selatan	-
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	18 Dok	26.999.700	3 DOK	8.999.900	4 Lap	1.500.000	2	-		0%		8.999.900		33%	Kec.Metro Selatan	-
8		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi	72 Bln	11.115.959.991		3.705.319.997		3.277.296.223		1.648.594.933		50%		5.353.914.930		48%	Kec.Metro Selatan	-

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Keuangan Kecamatan																
9		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	249 Org	9.880.800.741	98 ASN	3.293.600.247	50 Org	2.658.377.223		1.389.824.933		52%		4.683.425.180		47%	Kec.Metro Selatan	-
10		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	150 Org	1.062.000.000	50 THL	354.000.000	33 Org	566.400.000		243.000.000		43%		597.000.000		56%	Kec.Metro Selatan	-
11		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	48 Dok	146.160.000	17 DOK	48.720.000	12 Bln	50.520.000	3	15.770.000		31%		64.490.000		44%	Kec.Metro Selatan	-
12		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	5 Dok	26.999.250	1 Dok	8.999.750	1 Dok	1.999.000	0	-		0%		8.999.750		33%	Kec.Metro Selatan	-
13		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45 Stel	44.352.000		14.784.000	0	704.000	0	-		0%		14.784.000		33%	Kec.Metro Selatan	-
14		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas	45 Stel	44.352.000	17 STEL	14.784.000	0	704.000	0	-		0%		14.784.000		33%	Kec.Metro Selatan	-
15		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Kecamatan	71 Bln	480.225.015		160.075.005		140.303.900		105.520.500		75%		265.595.505		55%	Kec.Metro Selatan	-
16		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	36 Listrik	32.601.315	6 JENIS	10.867.105	3 Jenis	7.000.000	1	3.934.000		56%		14.801.105		45%	Kec.Metro Selatan	-
17		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor	18 Jenis	375.000.000	7 JENIS	125.000.000	3 Jenis	56.948.900	1	30.649.200		54%		155.649.200		42%	Kec.Metro Selatan	-
18		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	30 Jenis	45.074.700	12 JENIS	15.024.900	5 Paket	9.000.000		4.555.000		51%		19.579.900		43%	Kec.Metro Selatan	-
19		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	69 Kali	27.549.000	32 KALI	9.183.000	1 KALI	67.355.000	7	66.382.300		99%		75.565.300		274%	Kec.Metro Selatan	-
20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	51 Unit	405.000.000		120.000.000		10.967.600		-		0%		120.000.000		30%	Kec.Metro Selatan	-

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
21		Pengadaan Mebel	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor	39 Unit	45.000.000	20 Kursi Meja	-	-	717.600	0	-		0%		-		0%	Kec.Metro Selatan	-
22		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Kantor	23 Unit	360.000.000	9 (Komputer, ac ,Kamera)	120.000.000	4 Unit	10.250.000	0	-		0%		120.000.000		33%	Kec.Metro Selatan	-
23		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bln	75.738.486		25.246.162		25.246.162		5.476.236		22%		30.722.398		41%	Kec.Metro Selatan	-
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	1.480 Materai	10.200.000	1020 Materai	3.400.000	340 buah	3.400.000	340	250.000		7%		3.650.000		36%	Kec.Metro Selatan	-
25		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	18 Jenis	62.538.486	6 JENIS	20.846.162	28 Lap	20.846.162	7	5.226.236		25%		26.072.398		42%	Kec.Metro Selatan	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Taman	1 Paket	3.000.000	1 Paket	1.000.000		1.000.000										
26		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	332.310.000		110.770.000		84.199.000		26.482.100		31%		137.252.100		41%	Kec.Metro Selatan	-
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	149 Unit	210.210.000	49 Unit	70.070.000	22 unit kendaraan	70.070.000	7	19.682.100		28%		89.752.100		43%	Kec.Metro Selatan	-
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	24 Jenis	43.800.000	8 Jenis	14.600.000	1 unit	7.300.000	11	-		0%		14.600.000		33%	Kec.Metro Selatan	-
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	12 Unit	78.300.000	8 Unit	26.100.000	1 unit	6.829.000	0	6.800.000		100%		32.900.000		42%	Kec.Metro Selatan	-
30		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.112.061.478		1.037.353.826		349.335.095		103.924.737		30%		1.141.278.563		37%	Kec.Metro Selatan	-

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
31		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	72 Bln	3.070.216.878		1.023.405.626		340.835.095		103.924.737		30%		1.127.330.363		37%	Kec.Metro Selatan	-
32		Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	72 Bln	3.070.216.878	24 Bulan	1.023.405.626	12 Bln	333.835.095	3	103.924.737		31%		1.127.330.363		37%	Kec.Metro Selatan	-
33		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	-	8 lap	7.000.000	2	-		0%		-		0%	Kec.Metro Selatan	-
34		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0	0	0	-	15 LK	3.500.000		-		0%		-		0%	Kec.Metro Selatan	-
35		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0	0	0	-	15 LK	3.500.000	15 K	-		0%		-		0%	Kec.Metro Selatan	-
36		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	60 Bln	41.844.600	0	13.948.200	4 Lap	5.000.000	1	-		0%		13.948.200		33%	Kec.Metro Selatan	-

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahab Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yag Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
37		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	60 Bln	41.844.600	0	13.948.200	4 Lap	5.000.000	1	-		0%		13.948.200		33%	Kec.Metro Selatan	-
38		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan (Persen)		2.266.682.800		685.567.700		1.392.274.800		192.697.500		14%		878.265.200		39%	Kec.Metro Selatan	-
39		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	72 Bln	2.209.411.000		666.477.100		684.300.800		28.972.500		4%		695.449.600		31%	Kec.Metro Selatan	-
40		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di Kelurahan	24 Kel	27.000.000	8 Kali	9.000.000	60 Lk	20.000.000	60 LK	19.637.500		98%		28.637.500		106%	Kec.Metro Selatan	-
41		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	24 Kel	1.434.111.000	8 kali	478.037.000	42 Unit	438.045.000	0	-		0%		478.037.000		33%	Kec.Metro Selatan	-
42		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	24 Kel	688.000.000	8 Kali	159.340.100	24 Unit	216.255.800	2	9.335.000		4%		168.675.100		25%	Kec.Metro Selatan	-
43		Evaluasi Kelurahan	Jumlah evaluasi kelurahan	12 Kali	60.300.000	5 Kali	20.100.000	8 Lap	10.000.000	1	-		0%		20.100.000		33%	Kec.Metro Selatan	-
44		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	72 Bln	57.271.800		19.090.600		707.974.000		163.725.000		23%		182.815.600		319%	Kec.Metro Selatan	-
45		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	26 LPM	57.271.800	9 LPM	19.090.600	3 LK	15.434.100	1	-		0%		19.090.600		33%	Kec.Metro Selatan	-
46		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	0	-	0	-	1 Lap	2.000.000	0	-		0%		-		0%	Kec.Metro Selatan	-

No	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Usaha Ekonomi Masyarakat																
47		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	0	-	2 LK	-	0	-		#DIV/0!		-		0%	Kec.Metro Selatan	-
48		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Margorejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	8 Kali	-	4 LK	178.110.000	0	42.300.000		24%		42.300.000		0%	Kec.Metro Selatan	-
49		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Margodadi)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	8 Kali	-	4 LK	178.110.000	0	42.300.000		24%		42.300.000		0%	Kec.Metro Selatan	-
50		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sumberson)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	8 Kali	-	4 LK	128.910.000	0	30.000.000		23%				0%	Kec.Metro Selatan	-
51		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(Rejomulyo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	8 Kali	-	4 LK	205.409.900	0	49.125.000		24%				0%	Kec.Metro Selatan	-
52		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Persen)		33.600.000		25.300.000		11.199.200				0%		25.300.000		75%	Kec.Metro Selatan	-
53		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Tertaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 Kel	33.600.000		25.300.000	12 Kali	11.199.200	0	-		0%		25.300.000		75%	Kec.Metro Selatan	-
54		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Kel	33.600.000	8 Kel	11.200.000	12 Kali	11.199.200	0	-		0%		11.200.000		33%	Kec.Metro Selatan	-
55		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0	42.300.000	9 Bulan	14.100.000	0	-	0	-		0%				0%	Kec.Metro Selatan	-
56		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat		2.627.650.200		875.883.400		922.271.000		95.546.000		10%		971.429.400		37%	Kec.Metro Selatan	-
57		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	72 Bln	2.627.650.200		875.883.400	51	922.271.000	2	95.546.000		10%		971.429.400		37%	Kec.Metro Selatan	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
			Penugasan Kepala Daerah																
58		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI, HUT Kota dan HUT Kelurahan	72 Bln	197.982.000	24 Kegiatan	65.994.000	9	64.000.000	0	-		0%		65.994.000		33%	Kec.Metro Selatan	-
59		Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	48 Keg	2.429.668.200	16 Kegiatan	809.889.400	36	851.271.000	0	95.546.000		11%		905.435.400		37%	Kec.Metro Selatan	-
60		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	72 Kali	-	24 Kali	-	6 Dok	7.000.000	2	-		0%		-		#DIV/0!	Kec.Metro Selatan	-
61	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				20.592.506.770		6.793.275.690	96	6.225.696.980	397	2.178.242.006		35%		8.971.517.696		44%	Kec.Metro Selatan	-

43. Urusan Kewilayahan (Kecamatan Metro Utara)

N o	Kod e	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahab Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yag Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		KECAMATAN																	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Persen)		33.799.256.940		9.667.178.289		4.332.850.690		1.089.012.033		25%		10.756.190.322		32%	Kec.Metro Utara	-
2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	72 Bln	120.440.000		32.360.000	11 Dok	18.129.400		5.201.000		29%		37.561.000		31%	Kec.Metro Utara	-
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dok	33.000.600	4 DOK	10.000.400	2 Dok	4.714.800		-		0%		10.000.400		30%	Kec.Metro Utara	-
4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA Kecamatan yang tersusun	12 Dok	43.719.700	4 DOK	12.359.800	1 Dok	3.872.100	0	-		0%		12.359.800		28%	Kec.Metro Utara	-
5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	0	0	0	-	1 Dok	3.377.100	0	-		0%		-		0%	Kec.Metro Utara	-
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	0	0	0	-	3 Lap	4.515.200	3	4.515.000		100 %		4.515.000		0%	Kec.Metro Utara	-
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	18 Dok	43.719.700	0	9.999.800	4 Lap	1.650.200	2	686.000		42%		10.685.800		24%	Kec.Metro Utara	-

N o	Kod e	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kecamatan	72 Bln	31.306.556.180		8.746.410.896		3.957.194.317		966.156.256		24%		9.712.567.152		31%	Kec.Metro Utara	-
9		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	249 Org	28.766.155.980	98 ASN	7.896.689.096	50 Org	3.388.011.617		832.312.856		25%		8.729.001.952		30%	Kec.Metro Utara	-
10		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	150 Org	2.160.000.000	50 THL	772.200.000	33 Org	546.400.000		128.700.000		24%		900.900.000		42%	Kec.Metro Utara	-
11		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	48 Dok	352.399.800	17 DOK	16.855.200	12 Bln	18.027.200	3	5.143.400		29%		21.998.600		6%	Kec.Metro Utara	-
12		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	5 Dok	28.000.400	1 Dok	60.666.600	1 Dok	4.755.500	0	-		0%		60.666.600		217%	Kec.Metro Utara	-
13		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45 Stel	15.840.000		25.920.000	0	-	0	-		0%		25.920.000		164%	Kec.Metro Utara	-
14		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas	45 Stel	15.840.000	17 STEL	25.920.000	0	0	0	-		0%		25.920.000		164%	Kec.Metro Utara	-
15		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Kecamatan	71 Bln	797.069.400		206.242.100		151.380.400		76.140.225		50%		282.382.325		35%	Kec.Metro Utara	-
16		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	36 Listrik	25.845.000	6 JENIS	7.230.000	3 Jenis	3.615.000	1	1.802.000		50%		9.032.000		35%	Kec.Metro Utara	-
17		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor	18 Jenis	409.890.300	7 JENIS	113.885.700	3 Jenis	55.872.900	1	11.770.300		21%		125.656.000		31%	Kec.Metro Utara	-
18		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	30 Jenis	172.847.100	12 JENIS	57.876.400	5 Paket	11.109.500		2.862.900		26%		60.739.300		35%	Kec.Metro Utara	-
19		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan	69 Kali	188.487.000	32 KALI	27.250.000	10 Kali	80.783.000	7	59.705.025		74%		86.955.025		46%	Kec.Metro Utara	-

N o	Kod e	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahab Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yag Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Konsultasi SKPD yang dilakukan																
20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51 Unit	303.126.000		356.838.800		10.225.000		-		0%		356.838.800		118%	Kec.Metro Utara	-
21		Pengadaan Mebel	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor	39 Unit	115.116.000	20 Kursi Meja	48.785.000	1 Unit	2.460.000	0	-		0%		48.785.000		42%	Kec.Metro Utara	-
22		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Kantor	23 Unit	188.010.000	9 (Komputer , ac ,Kamera)	308.053.800	1 Unit	7.765.000	0	-		0%		308.053.800		164%	Kec.Metro Utara	-
23		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bln	165.055.360		41.891.803		23.501.573		7.429.552		32%		49.321.355		30%	Kec.Metro Utara	-
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	1.480 Materai	14.800.000	380 Materai	3.800.000	200 buah	2.000.000	200	2.000.000		100 %		5.800.000		39%	Kec.Metro Utara	-
25		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	18 Jenis	150.255.360	6 JENIS	38.091.803	28 Lap	21.501.573	7	5.429.552		25%		43.521.355		29%	Kec.Metro Utara	-
26		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	1.091.170.000		257.514.690		172.420.000		34.085.000		20%		291.599.690		27%	Kec.Metro Utara	-
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	149 Unit	446.620.000	49 Unit	113.265.690	24 unit kendaraa n	143.220.000	7	26.575.000		19%		139.840.690		31%	Kec.Metro Utara	-
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	24 Jenis	105.750.000	8 Jenis	35.840.000	33 unit	22.450.000	11	7.510.000		33%		43.350.000		41%	Kec.Metro Utara	-

N o	Kod e	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahab Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yag Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	12 Unit	538.800.000	8 Unit	108.409.000	1 unit	6.750.000	0	-		0%		108.409.000		20%	Kec.Metro Utara	-
30		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.054.251.400		1.486.751.970		278.939.200		54.407.500		20%		1.541.159.470		50%	Kec.Metro Utara	-
31		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Terselenggarany a Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	72 Bln	2.929.251.400		1.486.751.970		267.117.700		43.942.600		16%		1.530.694.570		52%	Kec.Metro Utara	-
32		Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	72 Bln	2.929.251.400	24 Bulan	1.486.751.970	12 Bln	262.575.000	3	43.086.400		16%		1.529.838.370		52%	Kec.Metro Utara	-
33		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	-	8 lap	4.542.700	2	856.200		19%		856.200		0%	Kec.Metro Utara	-
34		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0	0	0	-	15 LK	10.157.000		10.157.000		100 %		10.157.000		0%	Kec.Metro Utara	-
35		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	0	0	0	-	15 LK	10.157.000	15 K	10.157.000		100 %		10.157.000		0%	Kec.Metro Utara	-

N o	Kod e	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahab Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yag Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembangunan di Kecamatan																
36		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	60 Bln	125.000.000	0	-	4 Lap	1.664.500	1	307.900		18%		307.900		0%	Kec.Metro Utara	-
37		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	60 Bln	125.000.000	0	-	4 Lap	1.664.500	1	307.900		18%		307.900		0%	Kec.Metro Utara	-
38		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan (Persen)		10.330.935.000		2.825.795.850		2.089.566.400		33.539.100		2%		2.859.334.950		28%	Kec.Metro Utara	-
39		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	72 Bln	5.899.759.000		1.528.064.900		777.373.000		31.112.700		4%		1.559.177.600		26%	Kec.Metro Utara	-
40		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di Kelurahan	24 Kel	166.165.200	8 Kali	45.264.900	60 Lk	21.808.800	60 LK	21.553.100		99%		66.818.000		40%	Kec.Metro Utara	-
41		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	24 Kel	4.870.339.000	8 kali	1.304.674.000	42 Unit	569.544.000	0	-		0%		1.304.674.000		27%	Kec.Metro Utara	-
42		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	24 Kel	688.000.000	8 Kali	178.126.000	24 Unit	170.725.000	2	8.959.600		5%		187.085.600		27%	Kec.Metro Utara	-
43		Evaluasi Kelurahan	Jumlah evaluasi kelurahan	12 Kali	175.254.800	5 Kali	17.113.700	8 Lap	15.295.200	1	600.000		4%		17.713.700		10%	Kec.Metro Utara	-
44		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga	72 Bln	4.431.176.000		1.297.730.950		1.312.193.400		2.426.400		0%		1.300.157.350		29%	Kec.Metro Utara	-

N o	Kod e	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahab Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yag Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																
45		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	26 LPM	4.431.176.000	9 LPM	40.458.250	3 LK	10.822.200	1	2.426.400		22%		42.884.650		1%	Kec.Metro Utara	-
46		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	-	0	-	1 Lap	3.231.200	0	-		0%		-		0%	Kec.Metro Utara	-
47		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	0	-	2 LK	28.760.000	0	-		0%		-		0%	Kec.Metro Utara	-
48		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjarsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	8 Kali	404.770.000	4 LK	413.870.000	0	-		0%		404.770.000		0%	Kec.Metro Utara	-
49		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Purwosari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	8 Kali	287.170.000	4 LK	288.170.000	0	-		0%		287.170.000		0%	Kec.Metro Utara	-
50		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Purwoasri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	8 Kali	217.262.700	4 LK	218.270.000	0	-		0%				0%	Kec.Metro Utara	-
51		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(Karangrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	-	8 Kali	348.070.000	4 LK	349.070.000	0	-		0%				0%	Kec.Metro Utara	-
52		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Persen)		95.568.000		401.567.640		9.894.000				0%		401.567.640		420%	Kec.Metro Utara	-
53		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 Kel	95.568.000		401.567.640	12 Kali	9.894.000	0	-		0%		401.567.640		420%	Kec.Metro Utara	-
54		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	24 Kel	95.568.000	8 Kel	25.847.200	12 Kali	9.894.000	0	-		0%		25.847.200		27%	Kec.Metro Utara	-

N o	Kod e	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahab Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yag Dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ke t
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8 / 7 x 100%		10 = 6+8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
55		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0	-	9 Bulan	375.720.440	0	-	0	-		0%				0%	Kec.Metro Utara	-
56		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat		5.551.198.800		1.833.268.265		1.114.414.800		2.440.000		0%		1.835.708.265		33%	Kec.Metro Utara	-
57		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggarany a Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	72 Bln	5.551.198.800		1.833.268.265	51	1.114.414.800	2	2.440.000		0%		1.835.708.265		33%	Kec.Metro Utara	-
58		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila.pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI, HUT Kota dan HUT Kelurahan	72 Bln	840.105.600	24 Kegiatan	50.369.600	9	85.682.400	0	-		0%		50.369.600		6%	Kec.Metro Utara	-
59		Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	48 Keg	4.548.793.200	16 Kegiatan	1.733.518.965	36	1.013.684.400	0	-		0%		1.733.518.965		38%	Kec.Metro Utara	-
60		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	72 Kali	162.300.000	24 Kali	49.379.700	6 Dok	15.048.000	2	2.440.000		16%		51.819.700		32%	Kec.Metro Utara	-
61	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				52.831.210.140		14.916.831.064	96	7.825.665.090	257	1.179.398.633		15%		17.393.960.647		33%	Kec.Metro Utara	-

44. Urusan Kewilayahan (Kecamatan Metro Timur)

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan																	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah		28.558.082.113,00		9.875.414.452		2.114.801.876		1.142.848.042		54%	-	11.018.262.494		39%		
	7.01.01.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	40	159.031.100,00	12	42.550.700	1	5.846.200	1	5.792.800	100%	99%	13	48.343.500	33%	30%		
	7.01.01.2.0.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	18	34.942.800,00	6	12.960.400				-			6	12.960.400	33%	37%		
	7.01.01.2.0.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	6	41.126.400,00	2	13.426.000				-			2	13.426.000	33%	33%		
	7.01.01.2.0.1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	6	24.981.500,00	2	4.996.300				-			2	4.996.300	33%	20%		
	7.01.01.2.0.1.06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	23.384.800,00			1	5.846.200	1	5.792.800	100%	99%	1	5.792.800	25%	25%		
	7.01.01.2.0.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6	34.595.600,00	2	11.168.000				-			2	11.168.000	33%	32%		
	7.01.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi keuangan	100%	25.941.009.855,00		8.988.094.720		1.934.952.756		1.040.575.474		54%	-	10.028.670.194	0%	39%		
	7.01.01.2.0.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	84	22.092.754.355,00	28	8.225.157.020	3	1.707.349.556	3	865.532.474	100%	51%	31	9.090.689.494	37%	41%		
	7.01.01.2.0.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan	72	3.667.094.000,00	24	751.125.000	3	210.466.000	3	161.256.000	100%	77%	27	912.381.000	38%	25%		
	7.01.01.2.0.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	6	136.600.000,00	1		1	8.950.000	1	5.600.000	100%	63%	2	5.600.000	33%	4%		
	7.01.01.2.0.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	44.561.500,00	4	11.812.700	2	8.187.200	2	8.187.000	100%	100%	6	19.999.700	50%	45%		
	7.01.01.2.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	105.914.000,00		30.830.000							-	30.830.000	0%	29%		
	7.01.01.2.0.5.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian PDH	159	105.914.000,00	27	30.830.000							27	30.830.000	17%	29%		
	7.01.01.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi	100%	1.059.573.100,00		520.582.160		97.488.180		84.142.600		86%	-	604.724.760	0%	57%		

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			umum Perangkat Daerah																
	7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen & Peralatan listrik	3	32.920.800,00	3	14.142.400	3	2.347.300	3	1.814.000	100 %	77 %	3	15.956.400	100 %	48%		
	7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	120	378.530.000,00	47	377.427.000							47	377.427.000	39%	100%		
	7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3	231.020.800,00	3	100.057.200	3	6.590.180	3	4.581.600	100 %	70 %	3	104.638.800	100 %	45%		
	7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Ketersediaan Barang Cetak dan Pengadaan	2	70.753.500,00	2	27.815.560	2	2.248.700	2	1.915.800	100 %	85 %	2	29.731.360	100 %	42%		
	7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	346.348.000,00	3	1.140.000	1	86.302.000	1	75.831.200	100 %	88 %	4	76.971.200	33%	22%		
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah		483.280.000,00		50.534.000		45.716.000		-			-	50.534.000		10%		
	7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Maubelair	45	61.916.000,00		50.534.000		2.816.000		-			-	50.534.000	0%	82%		
	7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit	55	411.364.000,00				40.400.000		-			-	-	0%	0%		
	7.01.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	18	10.000.000,00	3			2.500.000		-			3	-	17%	0%		
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan kebutuhan jasa kantor		230.495.558,00		46.164.742		8.469.740		3.136.918		37 %	-	49.301.660		21%		
	7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	4000	41.560.000,00	1.030	14.000.000		1.378.000		1.000.000		73 %	1.030	15.000.000	26%	36%		
	7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Rekening yang dibayar	3	185.620.558,00	3	28.849.742	3	7.091.740	3	2.136.918	100 %	30 %	3	30.986.660	100 %	17%		

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	2.015.000,00	3	2.015.000	3		3		100 %		3	2.015.000	100 %	100%		
	7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum	3	1.300.000,00	3	1.300.000	3		3		100 %		3	1.300.000	100 %	100%		
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		653.226.500,00		196.340.130		22.329.000		9.200.250		41 %	-	205.540.380		31%		
	7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	7	442.370.000,00	7	121.649.630	7	14.434.000	7	9.200.250	100 %	64 %	7	130.849.880	100 %	30%		
	7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	15	43.240.000,00	15	14.347.000	15	1.420.000	15	-	100 %		15	14.347.000	100 %	33%		
	7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	3	167.616.500,00	3	60.343.500	3	3.725.000	3	-	100 %		3	60.343.500	100 %	36%		
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.114.833.890,10		668.806.826		82.342.710		57.203.380		69 %	-	726.010.206		34%		
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			37.437.200,00				9.359.300		9.249.300		99 %	-	9.249.300		25%		
	7.01.02.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Kegiatan	4	37.437.200,00			1	9.359.300	1	9.249.300	100 %	99 %	1	9.249.300	25%	25%		
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			2.077.396.690,10		668.806.826		72.983.410		47.954.080		66 %	-	716.760.906		35%		
	7.01.02.2.0 2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	4	13.889.200,00				2.472.300		-			-	-	0%	0%		
	7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan	72	2.058.529.490,10	24	664.228.826	3	70.511.110	3	47.954.080	100 %	68 %	27	712.182.906	38%	35%		
	7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat			4.978.000,00		4.578.000							-	4.578.000		92%		
	7.01.02.2.0 4.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah Laporan	6	4.978.000,00	2	4.578.000							2	4.578.000	33%	92%		

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			383.312.900,00		86.396.900		23.822.100		1.999.000		8%	-	88.395.900		23%		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			116.370.800,00		33.470.600				-		-		33.470.600		29%		
	7.01.03.2.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan	30	116.370.800,00	10	33.470.600				-		10		33.470.600	33%	29%		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			266.942.100,00		52.926.300		23.822.100		1.999.000		8%	-	54.925.300		21%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	65.100.000,00			8.700.000		-			-		-	0%	0%		
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan	18	104.697.700,00		52.926.300		6.277.000		1.999.000		32%	-	54.925.300	0%	52%		
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	20	97.144.400,00			8.845.100		-			-		-	0%	0%		
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85%	95.000.000,00		94.788.650							-	94.788.650	0%	100%		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			95.000.000,00		94.788.650						-		94.788.650		100%		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	95.000.000,00	1	94.788.650						1		94.788.650	100%	100%		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	295.314.600,00	33%	24.091.700		1.194.000		-		0		24.091.700	33%	8%		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	295.314.600,00	24	24.091.700		1.194.000		-		24		24.091.700	33%	8%		
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Kegiatan	12	102.784.400,00	4	12.377.600				-		4		12.377.600	33%	12%		
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Laporan Kegiatan	12	144.227.200,00	1	3.572.000				-		1		3.572.000	8%	2%		

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
	7.01.05.2.0.1.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	36	48.303.000,00	12	8.142.100	1	1.194.000	-		0%		12	8.142.100	33%	17%		
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			542.140.000,00		542.090.000							-	542.090.000		100%		
	7.01.02.2.0.2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Iringmulyo	Jumlah Bulan	72	542.140.000,00	24	542.090.000							24	542.090.000	33%	100%		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.502.210.000,00		393.039.500		112.909.400		9.095.000		8%	-	402.134.500		16%		
	7.01.03.2.0.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.137.930.000,00		393.039.500		27.059.400		9.095.000		34%	-	402.134.500		35%		
	7.01.03.2.0.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Iringmulyo	Laporan	6	39.580.000,00	2	9.830.000	1	7.400.000	1	7.300.000		99%	3	17.130.000	50%	43%		
	7.01.03.2.0.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Iringmulyo	Laporan Kegiatan	6	780.950.000,00	2	246.950.000			-				2	246.950.000	33%	32%		
	7.01.03.2.0.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Iringmulyo	Laporan Kegiatan	6	317.400.000,00	2	136.259.500		19.659.400		1.795.000		9%	2	138.054.500	33%	43%		
	7.01.03.2.0.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1.364.280.000,00					-				-	-		0%		
	7.01.03.2.0.2.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	1.364.280.000,00					-				-	-	0%	0%		
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	85%	93.400.000,00		70.222.000			-				-	70.222.000	0%	75%		
	7.01.04.2.0.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	18.400.000,00		6.400.000			-				-	6.400.000	0%	35%		
	7.01.04.2.0.1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, Iringmulyo	Laporan Kegiatan	6	18.400.000,00	2	6.400.000			-				2	6.400.000	33%	35%		
	7.01.04.2.0.1.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	75.000.000,00	1	63.822.000							1	63.822.000	100%	85%		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	2.719.894.000,00	33%	842.978.905			-				0	842.978.905	33%	31%		

N o	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke t.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	2.719.894.000,00	24	842.978.905				-			24	842.978.905	33%	31%		
	7.01.05.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Iringmulyo	Laporan Kegiatan	12	65.172.000,00	4	6.650.000				-			4	6.650.000	33%	10%		
	7.01.05.2.0 1.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Iringmulyo	Laporan Kegiatan	12	2.654.722.000,00	4	836.328.905				-			4	836.328.905	33%	32%		
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			301.840.000,00		301.790.000							-	301.790.000		100%		
	7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tejosari)	Jumlah Bulan	72	301.840.000,00	24	301.790.000							24	301.790.000	33%	100%		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.880.528.000,00		395.898.000		83.141.000		9.103.000		11 %	-	405.001.000		22%		
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.110.248.000,00		395.898.000		34.416.000		9.103.000		26 %	-	405.001.000		36%		
	7.01.03.2.0 2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tejosari	Laporan	6	39.580.000,00	2	9.830.000	1	7.400.000	1	7.000.000		95 %	3	16.830.000	50%	43%		
	7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tejosari	Laporan Kegiatan	6	841.000.000,00	2	363.068.000				-			2	363.068.000	33%	43%		
	7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tejosari	Laporan Kegiatan	6	229.668.000,00	2	23.000.000		14.041.000		2.103.000		15 %	2	25.103.000	33%	11%		
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			770.280.000,00						-			-	-		0%		
	7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	770.280.000,00						-			-	-		0%		
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85%	93.400.000,00		75.496.600				-			-	75.496.600	0%	81%		
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggara	3	18.400.000,00	3	6.400.000				-			3	6.400.000	100 %	35%		

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Ketentraman dan Ketertiban Umum																
	7.01.04.2.0.1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tejosari	Laporan Kegiatan	6	18.400.000,00	2	6.400.000			-				2	6.400.000	33%	35%		
	7.01.04.2.0.1.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	75.000.000,00	1	69.096.600							1	69.096.600	100%	92%		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	1.240.194.000,00	33%	384.933.150			-				0	384.933.150	33%	31%		
	7.01.05.2.0.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	1.240.194.000,00	24	384.933.150			-				24	384.933.150	33%	31%		
	7.01.05.2.0.1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tejosari	Laporan Kegiatan	12	65.172.000,00	4	13.034.400			-				4	13.034.400	33%	20%		
	7.01.05.2.0.1.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tejosari	Laporan Kegiatan	12	1.175.022.000,00	4	371.898.750			-				4	371.898.750	33%	32%		
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			458.440.000,00		458.091.800							-	458.091.800		100%		
	7.01.02.2.0.2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tejoagung	Jumlah Bulan	12	458.440.000,00		458.091.800							-	458.091.800	0%	100%		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.411.488.000,00		429.830.000		105.046.000		8.945.000		9%	-	438.775.000		18%		
	7.01.03.2.0.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.236.904.800,00		429.830.000		32.021.000		8.945.000		28%	-	438.775.000		35%		
	7.01.03.2.0.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tejoagung	Laporan	6	39.580.000,00	2	9.830.000	1	7.400.000		7.300.000		99%	2	17.130.000	33%	43%		
	7.01.03.2.0.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tejoagung	Laporan Kegiatan	6	970.228.000,00	2	347.000.000		8.800.000		-			2	347.000.000	33%	36%		

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tejoagung	Laporan Kegiatan	6	227.096.800,00	2	73.000.000		15.821.000		1.645.000		10 %	2	74.645.000	33%	33%		
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1.174.583.200,00						-		-	-	-		0%		
	7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	1.174.583.200,00						-		-	-	-	0%	0%		
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	85%	93.400.000,00		78.624.600				-		-	-	78.624.600	0%	84%		
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	18.400.000,00		6.400.000				-		-	-	6.400.000	0%	35%		
	7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tejoagung	Laporan Kegiatan	6	18.400.000,00	1	6.400.000				-			1	6.400.000	17%	35%		
	7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	75.000.000,00	1	72.224.600							1	72.224.600	100 %	96%		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100 %	2.116.994.000,00	33%	661.329.659				-			0	661.329.659	33%	31%		
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	2.116.994.000,00	24	661.329.659				-			24	661.329.659	33%	31%		
	7.01.05.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tejoagung	Laporan Kegiatan	12	65.172.000,00	4	12.834.400				-			4	12.834.400	33%	20%		
	7.01.05.2.0 1.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tejoagung	Laporan Kegiatan	12	2.051.822.000,00	4	648.495.259				-			4	648.495.259	33%	32%		

N o	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke t.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			416.740.000,00		416.740.000							-	416.740.000		100%			
	7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yosodadi	Jumlah Bulan	72	416.740.000,00	24	416.740.000							24	416.740.000	33%	100%			
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.198.468.000,00		407.087.100			-				-	407.087.100		19%			
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.143.788.000,00		407.087.100			-				-	407.087.100		36%			
	7.01.03.2.0 2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Yosodadi	Laporan	6	39.580.000,00	2	9.830.000	1	7.400.000	-				2	9.830.000	33%	25%			
	7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Yosodadi	Laporan Kegiatan	6	845.158.000,00	2	329.608.000			-				2	329.608.000	33%	39%			
	7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yosodadi	Laporan Kegiatan	6	259.050.000,00	2	67.649.100			-				2	67.649.100	33%	26%			
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1.054.680.000,00					-				-	-		0%			
	7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	1.054.680.000,00					-				-	-		0%	0%		
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85%	93.400.000,00		68.238.200			-				-	68.238.200	0%	73%			
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggara Ketentrataman dan Ketertiban Umum	3	18.400.000,00		6.400.000			-				-	6.400.000	0%	35%			
	7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Yosodadi	Laporan Kegiatan	6	18.400.000,00	2	6.400.000			-				2	6.400.000	33%	35%			
	7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	75.000.000,00	1	61.838.200							1	61.838.200	100 %	82%			
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum (%)	100 %	1.728.694.000,00	33%	536.779.550			-				0	536.779.550	33%	31%			
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penucasan	72	1.728.694.000,00	24	536.779.550			-				24	536.779.550	33%	31%			

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Kepala Daerah (bulan)																
	7.01.05.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yosodadi	Laporan Kegiatan	12	65.172.000,00	4	13.034.400			-				4	13.034.400	33%	20%		
	7.01.05.2.0 1.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Yosodadi	Laporan Kegiatan	12	1.663.522.000,00	4	523.745.150			-				4	523.745.150	33%	31%		
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			423.640.000,00		423.590.000							-	423.590.000		100%		
	7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yosorejo	Jumlah Bulan	72	423.640.000,00	24	423.590.000							24	423.590.000	33%	100%		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.194.260.000,00		378.534.000		136.050.000	9.872.000		7%	-	388.406.000		18%			
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.121.580.000,00		378.534.000		68.425.000	9.872.000		14%	-	388.406.000		35%			
	7.01.03.2.0 2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Yosorejo	Laporan	6	39.580.000,00	2	9.830.000	1	7.400.000	7.300.000		99%	2	17.130.000	33%	43%			
	7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Yosorejo	Laporan Kegiatan	6	776.700.000,00	2	302.200.000			-			2	302.200.000	33%	39%			
	7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yosorejo	Laporan Kegiatan	6	305.300.000,00	2	66.504.000		21.100.000	2.572.000		12%	2	69.076.000	33%	23%			
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1.072.680.000,00					-			-	-		0%			
	7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	3	1.072.680.000,00					-			-	-		0%	0%		
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85%	93.400.000,00		81.397.950			-			-	81.397.950	0%	87%			
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	18.400.000,00		6.400.000			-			-	6.400.000	0%	35%			

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja yang dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Yosorejo	Laporan Kegiatan	6	18.400.000,00	2	6.400.000			-				2	6.400.000	33%	35%		
	7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	75.000.000,00	1	74.997.950							1	74.997.950	100%	100%		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	1.618.808.000,00	33%	509.181.400			-				0	509.181.400	33%	31%		
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (bulan)	72	1.618.808.000,00	24	509.181.400			-				24	509.181.400	33%	31%		
	7.01.05.2.0 1.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yosorejo	Laporan Kegiatan	12	65.172.000,00	4	13.034.400			-				4	13.034.400	33%	20%		
	7.01.05.2.0 1.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Yosorejo	Laporan Kegiatan	12	1.553.636.000,00	4	496.147.000			-				4	496.147.000	0	32%		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				54.667.881.503		18.205.370.942		2.659.307.086		1.239.065.422				19.444.436.364		36%			

45. Urusan Kewilayahan (Kecamatan Metro Barat)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Urusan Kewilayahan			40.042.683.743		7.321.015.384		7.094.737.141		1.031.360.239		14,54		8.352.375.623		20,86		
1	7 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100	24.190.077.727	100	4.316.556.834	100	4.066.784.356	100	971.772.044	100	23,90	100	5.288.328.878	100	21,86		
	7 0 0 2.0 1 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,pengang garan dan evaluasi kerja yg disusun	12 bln	78.710.000	12 bln	12.837.600	12 bln	15.643.200	12 bln	-	12 bln	0,00	12 bln	12.837.600	12 bln	16,31		
	7 0 0 2.0 0 1 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	37.223.750	2 dok	5.800.350	2 dok	3.751.700	2 dok	-	2 dok	0,00	2 dok	5.800.350	2 dok	15,58		
	7 0 0 2.0 0 1 1 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dok	25.986.750	2 dok	4.537.350	2 dok	3.088.800	2 dok	-	2 dok	0,00	2 dok	4.537.350	2 dok	17,46		
	7 0 0 2.0 0 1 1 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-		-		3.010.600		-		0,00		-		-		
	7 0 0 2.0 0 1 1 1 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		-		-		2.896.300		-		0,00		-		-		
	7 0 0 2.0 0 1 1 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dok	15.499.500	3 dok	2.499.900	3 dok	2.895.800	3 dok	-	3 dok	0,00	3 dok	2.499.900	3 dok	16,13		
	7 0 0 2.0 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi keuangan	12 bln	22.331.287.405	12 bln	3.952.130.660	12 bln	3.689.968.073	12 bln	883.210.684	12 bln	23,94	12 bln	4.835.341.344	12 bln	21,65		

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	7 0 0 2.0 0 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 ASN	21.160.239.905	50 ASN	3.569.083.310	50 ASN	3.101.408.173	50 ASN	753.710.684	50 ASN	24,30	50 ASN	4.322.793.994	50 ASN	20,43		
	7 0 0 2.0 0 1 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola administrasi pelaksanaan tugas ASN	29 THL	833.280.000	29 THL	370.810.000	39 THL 8 pengelol a keuanga n	580.400.000	39 THL 8 pengelol a keuanga n	129.500.000	29 THL	22,31	29 THL	500.310.000	29 THL	60,04		
	7 0 0 2.0 0 1 1 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Org	314.180.000	4 kali keg	7.639.850	4 kali keg	4.062.700	4 kali keg	-	8 Org	0,00	8 Org	7.639.850	8 Org	2,43		
	7 0 0 2.0 0 1 1 2 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	1 dok	23.587.500	1 dok	4.597.500	1 dok	4.097.200	1 dok	-	1 dok	0,00	1 dok	4.597.500	1 dok	19,49		
	7 0 0 2.0 1 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Kecamatan	100	673.813.689	100	239.771.550	100	185.226.000	100	77.074.651	100	41,61	100	316.846.201	100	47,02		
	7 0 0 2.0 0 1 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	24.985.000	10 jenis	4.996.800	10 jenis	5.496.800	10 jenis	1.051.000	10 jenis	19,12	10 jenis	6.047.800	10 jenis	24,21		
	7 0 0 2.0 0 1 1 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	75.014.516	1 paket	141.220.000	2 unit	9.000.000	2 unit	-	1 paket	0,00	1 paket	141.220.000	1 paket	188,2 6		
	7 0 0 2.0 0 1 1 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 jenis	313.427.250	3 jenis	66.453.050	3 jenis belanja	71.339.200	3 jenis belanja	6.470.551	3 jenis	9,07	3 jenis	72.923.601	3 jenis	23,27		
	7 0 0 2.0 0 1 1 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis Belanja	161.506.000	2 jenis Belanja	26.441.700	2 jenis Belanja	20.976.000	2 jenis Belanja	3.170.800	9 jenis	15,12	9 jenis	29.612.500	9 jenis	18,34		
	7 0 0 2.0 0 1 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	98.880.923	15 kali	660.000	15 kali	78.414.000	15 kali	66.382.300	15 kali	84,66	15 kali	67.042.300	15 kali	67,80		
	7 0 0 2.0 1 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Out Put : tersedianya Barang Milik Daerah	100	205.000.000	100	-	100	27.500.000	100	-	100	0,00	100	-	100	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)	Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	7 0 0 2,0 0 1 1 7 5	Pengadaan Mebel (kec. Metro Barat)	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor	2 jenis	145.000.000	2 jenis	-	2 jenis	17.000.000	2 jenis	-	2 jenis	0,00	2 jenis	-	2 jenis	-		
	7 0 0 2,0 0 1 1 7 6	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah ketersediaan Peralatan Mesin lainnya (Kec. Metro Barat)	1 jenis	60.000.000	1 jenis	-	1 jenis	10.500.000	1 jenis	-	1 jenis	0,00	1 jenis	-	1 jenis	-		
	7 0 0 2,0 1 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan kebutuhan jasa kantor	100	111.457.560	100	25.652.484	100	23.569.183	100	6.086.459	100	25,82	100	31.738.943	100	28,48		
	7 0 0 2,0 0 1 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	598 bh	20.108.000	598 bh	3.540.000	598 bh	3.540.000	598 bh	540.000	598 bh	15,25	598 bh	4.080.000	598 bh	20,29		
	7 0 0 2,0 0 1 1 8 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 jenis	91.349.560	2 jenis	22.112.484	2 jenis	17.529.183	2 jenis	3.046.459	2 jenis	17,38	2 jenis	25.158.943	2 jenis	27,54		
	7 0 0 2,0 0 1 1 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan yang disediakan Kantor		-		-	3 jenis	2.500.000	3 jenis	2.500.000		100,0 0		2.500.000		-		
	7 0 0 2,0 1 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yg dipelihara	100	789.809.073	100	86.164.540	100	124.877.900	100	5.400.250	100	4,32	100	91.564.790	100	11,59		
	7 0 0 2,0 0 1 1 9 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	7 unit	320.150.000	7 unit	61.021.540	4 unit	61.070.000	4 unit	3.980.250	7 unit	6,52	7 unit	65.001.790	7 unit	20,30		
	7 0 0 2,0 0 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 alat	40.150.000	5 alat	7.430.000	3 jenis alat	7.430.000	3 jenis alat	1.420.000	5 alat	19,11	5 alat	8.850.000	5 alat	22,04		
	7 0 0 2,0 0 1 1 9 9	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	429.509.073	2 unit	17.713.000	5 unit gedung	56.377.900	5 unit gedung	-	2 unit	0,00	2 unit	17.713.000	2 unit	4,12		
	7 0 0 1 1 2	Program Penyelenggaraan	Indek Kepuasan Masyarakat	100	2.110.473.355	100	1.278.650.764	100	296.191.385	100	29.325.795	100	9,90	100	1.307.976.559	100	61,98		

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Pemerintahan dan Pelayanan Publik																	
	7 0 0 2.0 1 2 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan		-		-		9.900.000		9.880.000		99,80		9.880.000		-		
	7 0 0 2.0 0 1 2 1 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan		-		-	10 Lembaga masyara kat	9.900.000	10 Lembaga masyara kat	9.880.000		99,80		9.880.000		-		
	7 0 0 2.0 1 2 2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	12 bln	2.033.094.172	12 bln	1.271.352.764	12 bln	281.866.785	12 bln	19.445.795	12 bln	6,90	12 bln	1.290.798.559	12 bln	63,49		
	7 0 0 2.0 0 1 2 2 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		-		-	4 kel	3.026.900	4 kel	-		0,00		-		-		
	7 0 0 2.0 0 1 2 2 3	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan	4 kel	2.033.094.172	4 kel	1.271.352.764	4 kel	278.839.885	4 kel	19.445.795	4 kel	6,97	4 kel	1.290.798.559	4 kel	63,49		
	7 0 0 2.0 1 2 4	Pelaksanaan Ururan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	100	77.379.183	100	7.298.000	100	4.424.600	100	-	100	0,00	100	7.298.000	100	9,43		
	7 0 0 2.0 0 1 2 4 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	3 jenis	77.379.183	3 jenis	7.298.000	3 jenis	4.424.600	3 jenis	-	3 jenis	0,00	3 jenis	7.298.000	3 jenis	9,43		

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	7 0 0 1 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	10.066.511.492	100	708.380.720	100	1.787.152.000	100	30.262.400	100	1,69	100	738.643.120	100	7,34		
	7 0 0 2.0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	100	7.778.545.732	100	669.858.220	100	726.946.800	100	27.912.400	100	3,84	100	697.770.620	100	8,97		
	7 0 0 2.0 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 kel	150.316.647	4 kel	18.800.000	4 kel	18.800.000	4 kel	18.800.000	4 kel	100,0 0	4 kel	37.600.000	4 kel	25,01		
	7 0 0 2.0 0 1 3 2 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 paket, 4 kel	6.711.393.104	4 paket, 4 kel	512.262.000	4 paket, 4 kel	523.588.000	4 paket, 4 kel	-	4 paket, 4 kel	0,00	4 paket, 4 kel	512.262.000	4 paket, 4 kel	7,63		
	7 0 0 2.0 0 1 3 2 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ganjar Agung	4 kel	584.940.000	4 kel	128.006.020	4 kel	161.984.000	4 kel	9.112.400	4 kel	5,63	4 kel	137.118.420	4 kel	23,44		
	7 0 0 2.0 0 1 3 2 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan dan 3 kegiatan Lomba-lomba	5 keg	331.895.981	5 keg	10.790.200	5 keg	22.574.800	5 keg	-	5 keg	0,00	5 keg	10.790.200	5 keg	3,25		
	7 0 0 2.0 1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (LKK)	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	2.287.965.760	100	38.522.500	100	1.060.205.200	100	2.350.000	100	0,22	100	40.872.500	100	1,79		
	7 0 0 2.0 0 1 3 3 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terselenggara		-		-	4 kel	1.029.180.000	4 kel	-	4 kel	0,00	4 kel	-	4 kel	-		
	7 0 0 2.0 0 1 3 3 2	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembag a	2.287.965.760	3 Lembag a	38.522.500	3 Lembaga	21.025.200	4 kel	2.350.000	4 kel	11,18	4 kel	40.872.500	4 kel	1,79		
	7 0 0 2.0 0 1 3 3 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		-		-		10.000.000		-		0,00		-		-		

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	7 0 0 1 4	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertarikan masyarakat	100	130.400.000	100	11.200.000	100	11.200.000	100	-	100	0,00	100	11.200.000	100	8,59		
	7 0 0 2.0 1 4 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	100	130.400.000	100	11.200.000	100	11.200.000	100	-	100	0,00	100	11.200.000	100	8,59		
	7 0 0 2.0 0 1 4 1 1	Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, 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 Kel. Mulyosari	4 kel	70.400.000	4 kel	11.200.000	4 kel	11.200.000	4 kel	-	4 kel	0,00	4 kel	11.200.000	4 kel	15,91		
	7 0 0 2.0 0 1 4 1 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat (operasional Ambulance)	12 bln	60.000.000	12 bln	-	12 bln	-	12 bln	-	12 bln	0,00	12 bln	-	12 bln	-		
	7 0 0 1 5	Program Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	100	3.545.221.169	100	1.006.227.066	100	933.409.400	100	-	100	0,00	100	1.006.227.066	100	28,38		
	7 0 0 2.0 1 5 1	Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Ururan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100	3.545.221.169	100	1.006.227.066	100	933.409.400	100	-	100	0,00	100	1.006.227.066	100	28,38		
	7 0 0 2.0 0 1 5 1 1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksana an UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	12 keg	387.698.750	12 keg	80.137.970	12 keg	60.590.000	12 keg	-	12 keg	0,00	12 keg	80.137.970	12 keg	20,67		

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan 1 (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan 1 (Tahun n-1) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
	7 0 0 2.0 0 1 5 1 4	Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional		7 keg.	3.157.522.419	7 keg.	926.089.096	7 keg.	868.119.400	7 keg.	-	7 keg.	0,00	7 keg.	926.089.096	7 keg.	29,33		
	7 0 0 2.0 0 1 5 1 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-		-	4 kali pertemua n	4.700.000	4 kali pertemua n	-		0,00		-		-		

46. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	2230	16.164.079.883	1184	6.233.566.378	383	2.986.648.323	12	483.565.797	3%	16%	1.196	6.717.132.175		42%		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Kesbangpol	31	165.586.640	12	49.984.000	6	40.688.000	2	12.864.000	33%	32%	14	62.848.000		38%		
	8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja 2023	6	36.225.000	2	11.400.000	1	7.500.000	-	-	0%	0%	2	11.400.000		31%		
	8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA OPD	5	48.002.640	4	20.384.000	1	8.344.000	-	-	0%	0%	4	20.384.000		42%		
	8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD	Jumlah RKAP OPD	5	27.618.640			1	8.344.000	1	6.944.000	100%	83%	1	6.944.000		25%		
	8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2022	5	31.425.000	2	6.600.000	1	7.500.000	1	5.920.000	100%	79%	3	12.520.000		40%		
	8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD Tahun 2022	10	41.590.000	4	11.600.000	2	9.000.000		-	0%	0%	4	11.600.000		28%		
	8	01	01	2.02		Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	135	13.328.635.193	54	5.264.867.153	27	2.347.807.263	5	437.343.115	19%	19%	59	5.702.210.268		43%		
	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	12.067.217.846	28	4.928.192.153	14	2.073.693.563	3	410.063.115	21%	20%	31	5.338.255.268		44%		
	8	01	01	2.03	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	1.226.410.547	24	329.075.000	12	265.833.700	2	27.280.000	17%	10%	26	356.355.000		29%		
	8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	5	35.006.800	2	7.600.000	1	8.280.000	0	-	0%	0%	2	7.600.000		22%		
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	361	164.568.000	357	112.659.000	-	-	-	-	#DIV/0!	0%	357	112.659.000		68%		

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaina Dinas	74	29.568.000	72	24.060.000	-	-	-	-	#DIV/0 !	0%	72	24.060.000		81%		
	8	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan		250	95.000.000	250	88.599.000	-	-	-	-	#DIV/0 !	0%	250	88.599.000		93%		
	8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundangan-Undangan		37	40.000.000	35	40.000.000	-	-	-	-	#DIV/0 !	0%	35	40.000.000		100%		
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	230	1.346.798.786	152	410.581.721	60	356.163.600	3	13.974.390	5%	4%	155	424.556.111		32%		
	8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	70	33.860.000	28	13.993.000	14	6.000.000	-	-	0%	0%	28	13.993.000		41%		
	8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	415.322.130	20	68.455.000	1	115.223.000	-	-	0%	0%	20	68.455.000		16%		
	8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	460.959.238	60	148.958.900	5	94.839.800	-	-	0%	0%	60	148.958.900		32%		
	8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	154.264.858	16	58.031.800	3	28.801.800	-	-	0%	0%	16	58.031.800		38%		
	8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	50.657.400	16	17.640.000	7	9.540.000	-	-	0%	0%	16	17.640.000		35%		
	8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	497.900.290	12	103.503.021	30	101.759.000	3	13.974.390	10%	14%	15	117.477.411		24%		
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Aderah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	3	13.128.000	3	-	-	-	2	-	#DIV/0 !	0%	5	-		0%		
	8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kantor Kerja	3	13.128.000	3	13.128.000	0	-	-	-	#DIV/0 !	0%	3	13.128.000		100%		
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1345	282.805.465	538	86.804.504	257	47.609.460	-	7.326.092	0%	15%	538	94.130.596		33%		
	8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi Untuk Surat-menysurat Kantor	1275	13.540.500	510	5.100.000	255	2.550.000	-	430.000	0%	17%	510	5.530.000		41%		

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
	8	01	01	2.08	02			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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	10	234.308.424	4	64.699.704	2	45.059.460	-	6.896.092	0%	15%	4	71.595.796		31%		
	8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Rekomendasi dan Izin Penelitian yang di keluarkan	60	30.000.000	24	17.004.800	0	-	-	-	#DIV/0!	0%	24	17.004.800		57%		
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD pada Kesbangpol	125	862.557.800	68	308.670.000	33	194.380.000	2	12.058.200	6%	6%	70	320.728.200		37%		
	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 Dibayar Pajaknya	30	476.519.400	12	179.480.000	6	89.740.000	2	12.058.200	33%	13%	14	191.538.200		40%		
	8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	30	2.480.000	30	2.480.000	0	-	-	-	#DIV/0!	0%	30	2.480.000		100%		
	8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60	45.798.400	24	17.200.000	26	8.640.000	-	-	0%	0%	24	17.200.000		38%		
	8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	337.760.000	2	109.510.000	1	96.000.000	-	-	0%	0%	2	109.510.000		32%		
	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80	1.460.264.208	32	355.400.806	124	271.076.800	-	-	0%	0%	32	355.400.806		24%		
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi dan Upacara HUT di Kota Metro	80	1.460.264.208	32	355.400.806	124	271.076.800	-	-	0%	0%	32	355.400.806		24%		
	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 dan wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	5	466.958.194	2	117.726.000	5	84.277.400	-	-	0%	0%	2	117.726.000		25%		
	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Jumlah orang yang Mengikut Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi	15	700.854.318	6	120.713.606	107	157.357.800	-	-	0%	0%	6	120.713.606		17%		

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun																
	8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporandibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	60	292.451.696	24	116.961.200	12	29.441.600	-	-	0%	0%	24	116.961.200		40%		
	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peserta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM	263 5	1.998.462.336	1054	269.552.500	712	505.985.600	-	7.613.800	0%	2%	1.054	277.166.300		14%		
	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	Jumlah Kegiatan 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	263 5	1.998.462.336	1054	269.552.500	712	505.985.600	-	7.613.800	0%	2%	1.054	277.166.300		14%		
	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	15	773.625.816	6	103.404.400	400	193.693.600	-	-	0%	0%	6	103.404.400		13%		

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah																
	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	120	617.786.385	48	86.778.100	300	156.083.500	-	7.613.800	0%	5%	48	94.391.900		15%		
	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 0	607.050.135	1000	79.370.000	12	156.208.500	-	-	0%	0%	1.000	79.370.000		13%		
	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif	475	5.068.362.722	190	1.820.666.300	62	1.099.566.200	-	-	0%	0%	190	1.820.666.300		36%		
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas	475	5.068.362.722	190	1.820.666.300	62	1.099.566.200	-	-	0%	0%	190	1.820.666.300		36%		
	8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran	Jumlah ormas yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan	125	4.909.541.348	50	1.774.666.300	50	1.069.710.800	-	-	0%	0%	50	1.774.666.300		36%		

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	350	158.821.374	140	46.000.000	12	29.855.400	-	-	0%	0%	140	46.000.000		29%		
	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Presentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	70	595.951.260	28	222.261.600	80	44.000.600	-	-	0%	0%	28	222.261.600		37%		
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70	595.951.260	28	222.261.600	80	44.000.600	-	-	0%	0%	28	222.261.600		37%		
	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	60	447.613.400	24	167.181.200	50	21.613.400	-	-	0%	0%	24	167.181.200		37%		
	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	10	287.937.200	4	55.080.400	30	22.387.200	-	-	0%	0%	4	55.080.400		19%		
	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Prosentasi Penanganan Konflik Sosial	145	6.348.373.903	58	933.697.500	78	2.255.329.800	-	-	0%	0%	58	933.697.500		15%		

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rencana Aksi Terpadu yang disusun dan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	145	6.348.373.903	58	933.697.500	78	2.255.329.800	-	-	0%	0%	58	933.697.500		15%		
	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	5	776.135.500	2	307.404.500,00	12	56.385.500	-	-	0%	0%	2	307.404.500		40%		
	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	60	1.441.350.900	24	18.235.000,00	50	1.055.350.900	-	-	0%	0%	24	18.235.000		1%		
	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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	60	578.929.053	24	302.665.000	12	78.226.300	-	-	0%	0%	24	302.665.000		52%		

No	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 s/d Triwulan II		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2023 Triwulan II (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah																
	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20	1.642.144.600	8	305.393.000	4	1.065.367.100	-	-	0%	0%	8	305.393.000		19%		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASIDARI SELURUH PROGRAM									31.635.494.312	2.546	9.835.145.084	1439	7.162.607.323	12	491.179.597	3%	18%	2.558	10.326.324.681	-	33%		

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 dan Target Kinerja Tahun 2023

2.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 dan Target Kinerja Tahun 2023

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Penetapan indikator kinerja Tahun 2023 diambil dari RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 dengan menyajikan pula capaian Tahun 2021 sebagai kondisi kinerja awal RKPD.

Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah tidak tercapainya beberapa indikator RPJMD pada Tahun 2022 atau Tahun ke-1(satu) RPJMD 2021-2026 yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021		2022		2023
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	11,02	10,97	11,1	10.98	11,19
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,56	14,75	14,65	14.76	14,74
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,62	77,49	78,05	77,89	78,48
4	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	85	95	90	99,41	95
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,76	71,66	71,9	71,88	72,04
6	Persentase PPKS yang ditangani	Persen	85,30%	86,16%	88,40%	96%	91,50%

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021		2022		2023
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
7	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,01	8,93	7,6	7,87	7,2
8	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	Persen	91,64%	88,03%	91,85%	84,97%	92,06%
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,4	63,238	63,6	57,87	63,8
10	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	Persen	2,90%	-1,36%	3,40%	4,8	3,90%
11	Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	Persen	2,26%	7,20%	2,50%	3,50%	3%
12	Nilai RB	Nilai	60,08	59,25	61,58	61,22	63,08
13	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai SAKIP	Nilai	65,04	66,97	66,14	67,9	67,24

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Per Urusan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Pertumbuhan PDRB	2,91	4,51	4,5-5,0	4,5% - 5,5%
2	Laju Inflasi	2,74	5,99	3,0 <u>+1</u>	3,0 <u>+1</u>
3	PDRB per Kapita	39,8 juta	42.2 juta	40 juta	42.5 juta
4	Persentase Penduduk Miskin	8,93	7,87	7,20	7
5	Indeks Pembangunan Manusia	77,49	77,89	78,48	78,60
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00	4,34	5,02	4,2
Aspek Pelayanan Umum					
1.	Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.1	Urusan Pendidikan				

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1.1.1	Angka Melek Huruf	98,83	99,60	99,70	99,70
1.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	10,97	10,98	11,19	11,19
1.3	Angka partisipasi kasar				
	SD	100,01	100,00	100,00	100,00
	SMP	95,98	96,05	97,00	97,00
1.1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan				
	SD	10,39	10,42	10,75	10,75
	SMP	4,93	4,94	5,25	5,25
1.1.5	Angka Partisipasi Murni				
	SD	100,01	99,63	99,60	99,60
	SMP	95,98	94,53	95,00	95,00
1.1.6	Angka Partisipasi Sekolah				
	SD	103,54	108,06	100,00	100,00
	SMP	141,92	133,54	97,00	97,00
1.1.7	Angka Putus Sekolah				
	SD	0	0	1,00	1,00
	SMP	0	0	5,00	5,00
1.1.8	Angka Kelulusan				
	SD	100	100,00	100,00	100,00
	SMP	100	100,00	100,00	100,00
1.1.9	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	148,84	153,36	144,50	144,50
1.1.10	Sekolah Pendidikan kondisi bangunan baik				
	SD/MI	62,60	70,26	92,00	92,00
	SMP/MTs	52,83	80,21	98,20	98,20
1.1.11	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:246	1:407	1 : 408	1 : 408
1.1.12	Rasio guru terhadap murid				
	SD	1 : 15	1 : 14	1 : 15	1 : 15
	SMP	1 : 13	1 : 15	1 : 12	1 : 12
1.1.13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				
	SD	93,38	96,00	97,00	97,00
	SMP	96,13	101,00	97,00	97,00
1.2	Urusan Kesehatan				
1.2.1	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95,72%	99,41%	95%	95%
1.2.2	Angka Harapan Hidup	71,66	71,88	72,04	72,04
11.2.3	Jumlah Kasus Kematian Ibu	5	0	3	3

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1.2.4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	5,40 (13/2409)	0,79 (2/2533)	4,76 (12/2.521)	4,76 (12/2.521)
1.2.5	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,15 (10/2409)	1,18 (3/2533)	4,36 (11/2.521)	4,36 (11/2.521)
1.2.6	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	3,32 (8/2409)	3,94 (10/2533)	3,57 (9/2.521)	3,57 (9/2.521)
1.2.7	Prevalensi stunting pada anak balita	7,30%	6,67%	9%	9%
1.2.8	Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	27,32%	25,3%	12,99%	12,99%
1.2.9	Insiden Tuberkulosis per 100.000 penduduk	273,66	274,3	194,39	194,39
1.2.10	Pencapaian 5 pilar STBM berkelanjutan	1 Pilar	5 pilar	3 pilar	3 pilar
1.2.11	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Utama	18,18%	18,18%	81,80%	81,80%
1.2.12	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) terakreditasi Paripurna	Akreditasi Utama	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna
1.2.13	Persentase balita wasting	5,45%	5,26%	5,60%	5,60%
1.2.14	Persentase ibu hamil KEK	8,73	5,91%	12%	12%
1.2.15	Persentase anemia pada ibu hamil	21,02	16,52%	18%	18%
1.2.16	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	94,22%	100%	100	100
1.2.17	Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)	94,86%	96,64%	95%	95%
1.2.18	Angka kesakitan (incidence rate) DBD per 100.000 penduduk	80,18	50,4	67,81	67,81
1.2.19	Prevalensi HIV AIDS	0,010%	0,014%	0,013%	0,013%
1.2.20	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	1,64%	17,2%	21,80%	21,80%
1.2.21	Persentase merokok pada penduduk usia 10 – 18 tahun	2,68%	14,2%	8,90%	8,90%
1.2.22	Cakupan IDL/ Imunisasi Dasar Lengkap	82,64%	98,8%	95%	95%
1.2.23	Cakupan Kelurahan UCI/ Universal Child Immunisation	77,27%	100%	100%	100%
1.2.24	Pencapaian tatanan Kota Sehat (5 tatanan)	0 tatanan	0 tatanan	4 tatanan	4 tatanan
1.2.25	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan dasar	68,6%	52%	57%	57%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1.2.26	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	91%	91%	93%	93%
1.2.27	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100%	100%	94%	94%
1.2.28	Persentase Industri Rumah Tangga bersertifikat PIRT	46 PIRT	180 PIRT	180 PIRT	180 PIRT
1.2.29	Indikator Keluarga Sehat (IKS)	0,23 (tidak sehat)	0,376 (tidak sehat)	0,35 (tidak sehat)	0,35 (tidak sehat)
1.2.30	Jumlah kelurahan menerapkan kebijakan GERMAS	22	22	22	22
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.3.1	Rasio luas wilayah yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40%	35%	25%	25%
1.3.2	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun (Air Minum Rumah)	2591	2695	2751	2751
13.3	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	17%	26%	12%	12%
1.3.4	Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi aman	3%	3,75	10%	10%
1.3.5	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	65%	70%	75%	75%
1.3.6	Persentase areal kawasan Kumuh	0%	0%	0%	0%
1.3.7	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	11%	12%	13%	13%
1.3.8	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	0%	0%	0%
1.3.9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	88%	84,97%	92,06%	92,06%
1.3.10	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	0%	10%	45%	45%
1.3.11	Ketaatan terhadap RTRW	91%	91%	91%	91%
1.4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1.4.1	Persentase Rumah Layak Huni	30%	0	32%	32%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1.4.2	Persentase Permukiman Layak Huni	67%	0	68%	68%
1.4.3	Persentase Lingkungan Kumuh	0%	0	0%	0%
1.4.4	Jumlah lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	46%	0	48%	48%
1.4.5	Persentase Permukiman yang Tertata	90%	0	91%	91%
1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
1.5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	01 : 04	01:04	01:04	01:04
1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90	90	95	95
1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%
1.5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%
1.5.5	Persentase penegakan Perda	25%	95%	95%	95%
1.6	Urusan Sosial				
1.6.1	Tersertifikasinya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2	21 orang	35 org	35 org
1.6.2	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0	-	4 orang	4 orang
1.6.3	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	1626 org	281 org	290 kk	290 kk
1.6.4	Jumlah KK yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	6789 kk	8109 orang	7800 kk	7800 kk
1.6.5	Jumlah KK Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	200 kk	16 KPM (keluarga Penerima Manfaat)	200 kk	200 kk
2.	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2.1	Urusan Tenaga Kerja				
2.1.1	Persentase Pencari Kerja Terlatih yang telah bekerja	77	77	74	74
2.1.2	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	47,14	48,34	51	51
2.1.3	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	85	85

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
2.1.4	Jumlah Penempatan/Pengiriman Transmigran	OKK	OKK	6	6
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.2.1	% Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD	1%	0.01	1%	1%
2.2.2	% Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100% 10 kasus	100%	100%
2.2.3	Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro	32	19	32	32
2.2.4	Capaian predikat Kota Layak Anak	pratama	Nindya	madya	madya
2.2.5	% Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat layanan komprehensif	100%	100% P : 10 A : 3	100%	100%
2.3	Urusan Pangan				
2.3.1	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	19.076,06	19.208,98	21.110,55	21.110,55
2.3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal perkapita)	2296	2.396,78	2400	2400
2.3.3		66,47	77,06	63	63
2.3.4	Peningkatan cadangan pangan masyarakat (ton)	322	118,5	150	150
2.3.5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	98	94%	250	250
2.4	Urusan Pertanahan				
2.4.1	Penyelesaian izin lokasi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2.4.2	Penyelesaian kasus tanah negara	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.3	Persentase Ganti Kerugian untuk pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.4	Tingkat fasilitasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.5	Cakupan Tanah Ulayat yang ditetapkan	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.6	Persentase Luas Pemanfaatan Lahan Kosong	0	0	0	0
2.4.7	Rasio fasilitasi izin membuka tanah	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.8	Rasio Fasilitasi Penggunaan Tanah	1	1	1	1
2.5	Urusan Lingkungan Hidup				
2.5.1	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup	67%	100%	100%	100%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
2.5.2	Rasio Penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%
2.5.3	RTH Publik yang terkelola	5	Data ada di PKP	49 RTH	49 RTH
2.5.4	Ketaatan Produsen B3 dan/atau Limbah B3	8	11 produsen LB3 dan/atau Limbah B3	8	8
2.5.5	Tingkat Ketaatan Pemenuhan Persyaratan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	80%	90%	80%	80%
2.5.6	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA	0%	0% (tidak Ada Masyarakat Hukum Adat)	0%	0%
2.5.7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
2.5.8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	2 penghargaan	7 penghargaan	2 penghargaan	2 penghargaan
2.5.9	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro.	100%	100%	100%	100%
2.5.10	Persentase Pengurangan Sampah	14%	26%	26%	26%
2.5.11	Persentase Penanganan Sampah	68%	75,06%	68%	68%
2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.6.1	Nilai rata-rata IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	87,30%	87,64	88	88
2.6.2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-17 tahun)	100,00%	100%	100%	100%
	- Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	100%	100%	100%	100%
	- Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	100%	100%	60%	60%
	- Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (0-18 tahun)	113,92%	123,26%	100%	100%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
2.6.3	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	92%	92%
2.6.4	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100%	100%	92%	92%
2.6.5	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	99,51%	100%	92%	92%
2.6.6	Persentase Kepemilikan KTP-el	102,25%	104,85%	100%	100%
2.6.7	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%	100%
2.6.8	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	111,81%	117,70%	100%	100%
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.7.1	Persentase Kelompok UP2K yang Aktif	79,59	83	84	84
2.7.2	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	99,23	90,42	85	85
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.8.1	TFR (Total Fertility Rate)	2,34	2,33	2,33	2,33
2.8.2	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	10.89/1000	2,37	20/1000	20/1000
2.8.3	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49	1	10,9	72,2	72,2
2.8.4	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	13,28	64,71	12	12
2.8.5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24,54	17,92	30	30
2.8.6	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100%	21,27	90%	90%
2.9	Urusan Perhubungan				
	Rasio konektivitas kota	0,43	0,2143	10,14	10,14
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika				
2.10.1	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Pengembangan media komunikasi publik Lingkup OPD	22 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan
2.10.2	Jumlah Pengembangan teknologi informasi Lingkup OPD	3 Aplikasi 100 Maintenance	10 Aplikasi 103 Maintenance	3 Aplikasi 100	3 Aplikasi 100 Maintenance

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
				Maintenance	
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2.11.1	Persentase koperasi aktif	65,20%	67,2%	78,40%	78,40%
2.11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99%	100%	99,20%	99,20%
2.12	Urusan Penanaman Modal				
2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	622	8.747	260	260
2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	237,37 M	203 M	130 M	130 M
2.12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	4,03	4,50	50	50
2.12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	106,81 M	-34,33 M	8 M	8 M
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga				
	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100%	100%	100%	100%
	Jumlah prestasi Olahraga	9 Prestasi	388 Prestasi	9 Prestasi	9 Prestasi
2.14	Urusan Statistik				
2.14.1	Jumlah data statistik sektoral Lingkup Perangkat Daerah	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)
2.15	Urusan Persandian				
2.15.1	Jumlah OPD yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian Jumlah SDM bidang persandian dan keamanan lingkup OPD	6 OPD	6 OPD	6 OPD	6 OPD
2.16	Urusan Kebudayaan				
2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	1	2	2
2.16.2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	4	7	7	7
2.16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2	0	1	1
2.17	Urusan Perpustakaan				
2.17.1	Jumlah Rumah Pintar/perpustakaan kelurahan yang aktif	12	14	16	16
2.18	Urusan Kearsipan				

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
2.18.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	31,25%	46,8%	82%	82%
2.18.2	Jumlah OPD yang melakukan penyelamatan arsip	4 OPD	4	4	4
2.18.3	Bertambahnya daftar arsip tertutup	0	1	1	1
3	Urusan Pilihan				
3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan				
3.1.1	Produksi Perikanan (ton)	1819,40	1.909,1	1984,3	1984,3
3.1.2	Tingkat Konsumsi ikan (%)	39,82	37,27	40,05	40,05
3.2	Urusan Pariwisata				
3.2.1	PAD sektor Pariwisata	0,42%	2,7%	1,35%	1,35%
3.2.2	Kunjungan Wisata	100%	100%	100%	100%
3.2.3	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	20%	32%	30%	30%
3.2.4	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	78	125	80	80
3.3.	Urusan Pertanian				
3.3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	5,26	Data belum ada dari BPS	46,60	46,60
3.3.2	Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (kwintal)	57,24	67,81	59,2	59,2
3.3.3	Cakupan pelayanan hewan (ekor)	14.787	10,268	8,050	8,050
3.3.4	Penurunan lahan gagal panen / puso (hektar)	80	10	40	40
3.3.5	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat)	0	11	2	2
3.3.6	Cakupan bina kelompok petani (%)	32	44	34	34
3.4	Urusan Perdagangan				
3.4.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	10%	0	30%	30%
3.4.2	Jumlah pasar yang terpantau stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 pasar	4 Pasar	3 Pasar	3 Pasar
3.5	Urusan Perindustrian				
3.5.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	45	80	65	65
3.5.2	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi proses perizinannya	82	384	102	102
3.5.3	Database industry	1	3	1	1

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET
		2021	2022	2023	PERUBAHAN RKPD 2023
4	Urusan Penunjang				
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai RB	67,90	61,22	63,08	63,08
3.	Nilai SAKIP	65,97	67,90	67,24	67,24
Aspek Daya Saing Daerah					
	Fokus Iklim Berinvestasi				
1	Realisasi nilai investasi	237.37 M	203	130 M	130 M
2	Rasio daya serap tenaga kerja	4.03%	4,5%	50%	50%
3	Indeks kepuasan masyarakat	88,86	89,06	89,26	89,26
	Fokus Kesejahteraan Penduduk				
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	1,52 juta	1,53 juta	1,67 juta	1,67 juta
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	54,72	55,38	55,2	55,2

Dari tabel di atas terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2022 Capaian angka rata-rata lama sekolah 10,98 dari target 11,1 atau tercapai 98,92%, yang berarti dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata lama sekolah Kota Metro 10,98 tahun atau dapat disimpulkan Rata-rata penduduk Kota Metro rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas menempuh jenjang pendidikan sampai dengan kelas 11. dibandingkan tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah pada angka 10,97 mengalami kenaikan walaupun belum signifikan yaitu 0,01.

Beberapa Faktor penghambat dan pendukung meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Metro meliputi beberapa faktor-faktor. Faktor Penghambat meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Metro disebabkan oleh:

- a. Faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak memilih mencari uang dari pada sekolah.
- b. Faktor kemauan anak yang tidak menyadari pentingnya sekolah.

- c. Faktor keharmonisan keluarga yang menyebabkan anak tidak mau sekolah.

Sebagai Langkah Pemerinta Kota Metro Untuk Meningkatkan Angka Rata- rata Lama Sekolah sebagai berikut :

- a. Memperluas jangkauan pelayanan pendidikan yaitu dengan meringankan biaya sekolah sehingga anak-anak usia sekolah dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah.
 - b. Meringankan biaya sekolah maka dilakukan dengan penyediaan Dana Operasional Sekolah, sedangkan untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dilakukan dengan pemberian beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
 - c. Menerbitkan kartu Metro CERIA yang diperuntukan bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan.
 - d. Mengembangkan sekolah berbasis inklusi.
2. Tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia dari target 78,05 tercapai 77,89. Capaian IPM yang belum mencapai target yang ditetapkan karena beberapa indikator penyumbang nilai IPM yang masih masih belum mencapai target. Capaian indikator IPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro Tahun 2022

METRO	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022 (%)
IPM	78,05	77,89	99,80
AHH	71,9	71,88	99,97
HLS	14,65	14,76	100,75
RLS	11,1	10,98	98,92
Pengeluaran	11.916 (Tahun 2021)	12.233	102,66 (pertumbuhan 2,66%)

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023, diolah
Keterangan :

IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
AHH	: Angka Harapan Hidup
HLS	: Harapan Lama Sekolah
RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
Pengeluaran	: Pengeluaran Perkapita

Strategi meningkatkan IPM di antaranya adalah:

- a. Program Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat Intelligence Quotient atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); Spiritual Quotient atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif);
 - b. Program Kartu Metro Ceria yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan, berobat gratis, dan sembako murah.
3. Tahun 2022 Capaian Angka Harapan Hidup Berdasarkan data dari BPS Kota Metro adalah 71,88, AHH Kota Metro hampir mencapai target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2022 yaitu 71,9 dengan capaian kinerja sebesar 99,97%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 72,32 maka capaian kinerjanya sebesar 99,1%. Capaian AHH Kota Metro Tahun 2022 meningkat 0,22 poin bila dibandingkan dengan capaian AHH tahun 2021 sebesar 71,66.

Faktor Penghambat AHH dari bidang Kesehatan terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya prevalensi penyakit menular HIV/AIDS (kenaikan rata-rata pertahun 2016-2021 sebesar 22,25%) dan TBC ((kenaikan rata-rata pertahun 2016-2021 sebesar 30,25%)

2. Masih munculnya pandemic COVID 19
3. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitive secara terintegrasi.
4. Belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Masyarakat tingkat kesehatan ibu dan anak.

Upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui penurunan angka morbiditas; peningkatan status gizi; peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat;
2. Percepatan penurunan stunting melalui Program Bangga Kencana.
3. Persentase Penduduk Miskin Kota Metro menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 8,93% turun 1,06% yaitu menjadi 7,87% dari penduduk Kota Metro.

Faktor internal penyebab kemiskinan seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya.

Faktor eksternal penyebab kemiskinan seperti perubahan iklim, Pandemi Covid-19, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain.

untuk menunjang keberhasilan kinerja yang akan datang yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berliterasi;
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi, berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan global serta menciptakan masyarakat yang berkarakter;
- c. Menerbitkan Kartu Metro Ceria yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan.

- d. Pembebasan iuran Jaminan kesehatan kelas 3 untuk seluruh warga tidak mampu di Kota Metro.
4. Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap mengacu pada data yang terdapat pada Tabel 2.3 dengan membandingkan realisasi terhadap target Tahun 2022 sebesar 91,85% dan terealisasi 84,97% dengan capaian 92,51% dari keseluruhan panjang jalan dalam kondisi mantap, diperoleh kondisi bahwa panjang jalan dalam kondisi mantap pada Tahun 2022 belum mencapai target karena berkurangnya anggaran pada alokasi pemeliharaan dan peningkatan jalan.
- Sebagai langkah untuk meningkatkan capaian pada tahun selanjutnya maka akan dilaksanakan program sebagai berikut :
1. Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 2. Merencanakan kembali pembangunan dan pemantapan jalan-jalan labil di Kota Metro pada tahun anggaran berikutnya.
5. Persentase penduduk yang bekerja Kota Metro dari target 3,40% tercapai 4,8% naik menjadi 88.639 orang pada Tahun 2022 dari 84.558 orang pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Metro untuk tahun berikutnya mempunyai program untuk meningkatkan persentase Penduduk yang bekerja sebagai berikut:
1. Kemitraan Meningkatkan Produk Hasil Pertanian Melalui Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprota) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Petani
 2. Program Kemitraan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PROGRAM METRO CREATIVE-HUB).
 3. Membangun Creative-Hub (pemasaran produk UMKM berbasis digital)
 4. Penciptaan Iklim Wisata Keluarga Terintegrasi.
 5. Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga.

6. Pada tahun 2022, ditargetkan dalam RPJMD bahwa Nilai Implementasi Nilai Reformasi Birokrasi yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Metro memperoleh Kategori Penilaian 65,22 atau dengan Predikat B, dengan realisasi capaian kinerjanya terhadap target adalah sebesar 105,91 dimana realisasi melebihi target yang ditetapkan. Penilaian dilakukan pada 2 (dua) komponen, yaitu Komponen Pengungkit (Pemenuhan, Hasil antara Area Perubahan, dan Reform) dan Komponen Hasil (Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi).

Adapun beberapa faktor penghambat implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kota Metro adalah sebagai berikut :

- a. Tim asesor belum memiliki pemahaman yang sama terkait pengisian PMPRB
- b. Agen perubahan belum memiliki rencana aksi
- c. Belum dilakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja
- d. Belum dilakukan pemetaan kebijakan atas dampak kebijakan yang dilaksanakan
- a. Belum dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan PANRB Nomor 20 Tahun 2018
- b. Kebijakan turunan terkait sistem kerja belum di susun dan diimplementasikan
- c. Peta Proses Bisnis belum dijabarkan dengan baik dalam bentuk SOP dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi implementasinya
- d. Dalam upaya sistem merit, Pemerintah Kota Metro Pemerintah Kota Metro belum melaksanakan asesment kepada seluruh pegawai.
- e. Pemerintah Kota Metro belum memiliki kebijakan terkait manajemen talenta
- f. Perencanaan Pengembangan kompetensi dan pemantauannya belum terlaksana dengan baik

- g. Permenpan-RB no 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja Pegawai belum diimplementasikan
- h. Penerapan SAKIP masih perlu ditingkatkan terutama dalam menjabarkan kinerja hingga ke level bawah
- i. Monitoring dan pengawalan atas kualitas penerapan manajemen resiko pada setiap perangkat daerah belum dilakukan secara masif oleh inspektorat
- j. Kebijakan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan
- k. Unit kerja yang telah ditetapkan untuk membangun SI menuju WBK dan WBBM belum dilakukan monitoring
- l. Keterlibatan stakeholder dan hasil survey kepuasan masyarakat belum menjadi bagian dari alat reviu.

Dengan memperhatikan permasalahan maupun rekomendasi dari Tim Evaluator sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah Kota Metro dalam upayanya meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Metro, sampai dengan saat ini telah berupaya menindaklanjuti beberapa hal dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan perbaikan kebijakan pimpinan yang diantaranya, sebagai berikut :

- a. Mengadakan pelatihan kepada setiap asessor agar mempunyai konsensus yang sama dalam PMPRB
- b. Agen perubahan agar menyusun rencana aksi
- c. Melakukan sosialisasi budaya kerja
- d. Menyusun peta keterkaitan kebijakan dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan
- e. Melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan
- f. Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018
- g. Menyusun kebijakan sistem kerja sesuai permenpan 7 tahun 2022

- h. Melakukan penjabarran terhadap peta proses bisnis menjadi SOP dan membuat peta proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah
- i. Melaksanakan asesment kepada seluruh pegawai
- j. Menyusun kebijakan manajemen talenta
- k. Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN
- l. Mendorong penerapan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022
- m. Memperkuat penerapan implementasi SAKIP
- n. Melakukan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah baik dari proses penyusunan hingga evaluasi atas pelaksanaan rencana pengendalian resiko
- o. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengawasan internal
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada perangkat daerah yang ditunjuk untuk pembangunan Zona Integritas
- q. Mendorong keterlibatan stakeholder dan pemanfaatan hasil survey kepuasan masyarakat
- r. Melakukan pengawalan yang berupa koordinas kepada setiap instansi leading sektor yang mengawal hasil antara guna meningkatkan kualitas penilaian hasil antara yang sudah ada.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, pemerintah Kota Metro telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2024, mendirikan Mall Pelayanan Publik, Mengimplementasikan E-Absesnsi dan E-Kinerja, mengimplementasikan E-Anjab, dan penguatan APIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang disajikan pada LHP Nomor 20B/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 pemerintah Kota Metro memperoleh Opini WTP. Secara berturut-turut opini WTP di dapat oleh Kota Metro sebanyak 10 kali. Faktor pendukung tercapainya indikator tersebut adalah telah terimplementasikan dengan baik pelaporan keuangan yang akuntabel

melalui SIPD dan SIMDA di Kota Metro.

Sementara nilai saki pada tahun 2021 memperoleh nilai 67,9 (B), dan 68,04 (B) pada tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Metro tahun 2022 diantaranya adalah :

1. Penetapan target perencanaan pada PK 2022 belum memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya.
2. Cascading/penjenjangan kinerja belum mempertimbangkan logical frame work dan critical success factor.
3. Cascading/penjenjangan kinerja belum menggambarkan crosscutting kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.
4. Penetapan program dan kegiatan yang telah disusun oleh perangkat daerah bersama bappeda belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis
5. Terdapat dokumen IKU yang belum menampilkan definisi operasional
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran
7. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam penyesuaian strategi kinerja kedepan sebagai dasar pemberian reward and punishment
8. Laporan kinerja belum menyajikan benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama yang diukur baik ditingkat nasional maupun di tingkat provinsi
9. Laporan kinerja belum menyajikan secara detail analisis faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja yang telah dilakukan

10. Laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah belum dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan kedepan untuk perbaikan perencanaan dan penetapan target kedepan
11. Laporan hasil evaluasi belum memberikan catatan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan
12. Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh perangkat daerah belum dilakukan oleh inspektorat.

Sementara beberapa hal yang perlu dilakukan pada pelaksanaan SAKIP tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

1. Melakukan reviu dan perbaikan untuk memastikan kualitas cascading kinerja
2. Melakukan identifikasi dan pemetaan cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja
3. Memanfaatkan hasil penyusunan cascading kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis
4. Menampilkan definisi operasional IKU Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja, pola pengembangan potensi dan mutasi rotasi pada ASN
6. Menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan iukur baik ditingkat regional Provinsi Lampung Maupun secara nasional

7. Memastikan bahwa laporan kinerja yang telah disusun agar dimanfaatkan untuk penetapan target mendatang dan sebagai bahan reviuu perencanaan jangka menengah
8. Melaksanakan evaluasi AKIP internal secara menyeluruh
9. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP
10. Melakukan Monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh perangkat daerah dan melaporkannya kepada pimpinan

2.2.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 yang mencakup 2 (dua) kelompok layanan yakni Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota dan oleh Satuan Pendidikan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. di sebutkan Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan meliputi:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;

Target pelaksanaan SPM bidang urusan pendidikan di Kota Metro Tahun 2022. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan
Target Capaian Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	2022
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	2022
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	2022

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2023, diolah

Realisasi penerapan dan pencapaian target pelaksanaan SPM bidang urusan pendidikan di Kota Metro Tahun 2022. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

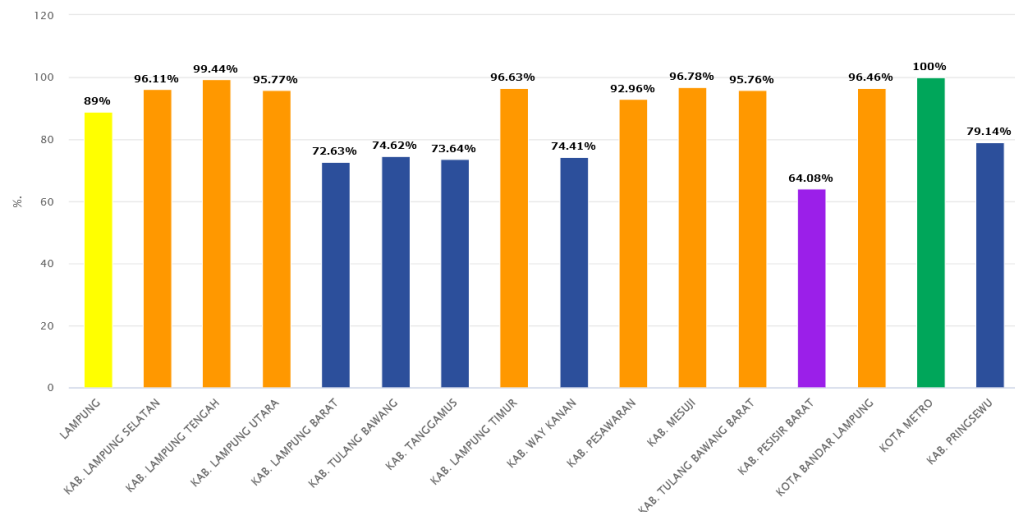
Tabel 2.7
Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	6.511	4.800	73,72	4800	4800	100	86,86	Tinggi
2	Pendidikan Dasar	26.640	26.473	99,37	26.473	26.473	100,00	99,69	Tinggi
3	Pendidikan Kesetaraan	1.501	1.676	111,66	1501	1.676	111,66	100,00	Tinggi

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2023

Jika dilihat dari tabel di atas pencapaian target secara tahunan sudah mencapai 100%, namun pencapaian SPM Bidang Pendidikan atas Penerima Layanan Dasar (*demand*) terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini masih di bawah 90%.

Grafik 2.1
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota DI Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SUMBER
1.	Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.123.667.632,00	DID
2.	Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.251.464.364,00 14.112.348.782,00	DID
3.	Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2.006.436.000,00	DID

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2023

Tabel 2.9
Rincian Personil Penyelenggara SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2022

JENIS KELAMIN			GOLONGAN					ESELON		
Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah	II	III	IV
338	992	1260	5	61	671	523	1260	1	5	13

Pada penyelenggaraan SPM bidang Pendidikan Masih ditemukan permasalahan dalam rangka upaya optimalisasi penerapan dan pencapaian target indikator SPM bidang pendidikan Tahun 2022 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

- a. Kesulitan dalam memperoleh data Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk melakukan perhitungan kebutuhan penerima SPM Pendidikan.
- b. Data yang disajikan adalah data PAUD, SD, dan SMP tanpa menyertakan data sekolah dari kemenag, dikarenakan kesulitan untuk memperoleh data tersebut.
- c. Tahun 2022 untuk kebutuhan penerima SPM perlengkapan Dasar dibiayai oleh dana BOS, PIP dan PKH.
- d. Jumlah guru yang ada adalah jumlah guru PNS dan Non PNS, kekurangan guru PNS di penuhi oleh guru Non PNS.
- e. Kebutuhan Tenaga Penunjang lainnya belum terdeteksi dikarenakan data yang belum baik.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas diantaranya :

- a. Adanya SK Walikota yang melibatkan unsur-unsur terkait dalam pelaksanaan SPM Pendidikan, agar mudah untuk mendapatkan data serta pelaksanaan SPM Pendidikan.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan baik PNS maupun Non PNS.
- c. Peningkatan kualitas tenaga penunjang lainnya baik PNS maupun Non PNS, penambahan tenaga penunjang lainnya terutama untuk tenagaTata Usaha di SD dari PNS.

Tabel 2.10
Target dan Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
	KOTA METRO			
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	82,03	73,90	100,00
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	77,89	73,79	73,85
3	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	89,32	89,85	92,45
4	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,54	98,87	100,00
5	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	53,55	56,47	61,56
6	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	36,72	40,91	43,82
7	Indeks Iklim Keamanan SD	75,57	84,95	92,03
8	Indeks Iklim Kebinekaan SD	63,45	92,61	97,59
9	Indeks Inklusivitas SD	67,61	74,95	81,15
11	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,83	69,12	75,16
12	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	55,39	56,51	60,48
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	80,98	83,67	90,35
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	66,18	89,86	94,28
15	Indeks Inklusivitas SMP	64,86	78,21	84,41
10	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	20,39	41,18	100,00

2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tolok ukur keberhasilan urusan kesehatan yang di ampu oleh Dinas Kesehatan Kota Metro juga diantaranya adalah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kota Metro juga melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan 12 indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
3. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
4. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus);
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
7. Pelayanan Kesehatan Balita;
8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

Tabel 2.11
Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SPM TAHUN 2021				SPM TAHUN 2022			
		TARGET NAS	TARGET (ABSOLUTE)	REALISASI (ABSOLUTE)	%	TARGET % SPM TAHUN 2022	TARGET/ SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	2.770	2.678	97%	100	2.759	2.811	102
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	2.647	2.499	94%	100	2.648	2.651	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	2.521	2.409	96%	100	2.533	2.597	103
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	10.112	9.425	93%	100	15.122	14.234	94
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	22.986	19.538	85%	100	21.222	21.222	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	113.397	87.398	77%	100	112.681	113.639	101
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	15.781	15.781	100%	100	19.423	20.586	106
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	17.170	33.672	100%	100	33.320	33.320	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	3.890	3.993	103%	100	4.063	4.059	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	336	336	100%	100	350	350	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	100%	2.073	1.737	84%	100	2.073	2.177	105
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	3.527	3.652	104%	100	3.705	4.368	118

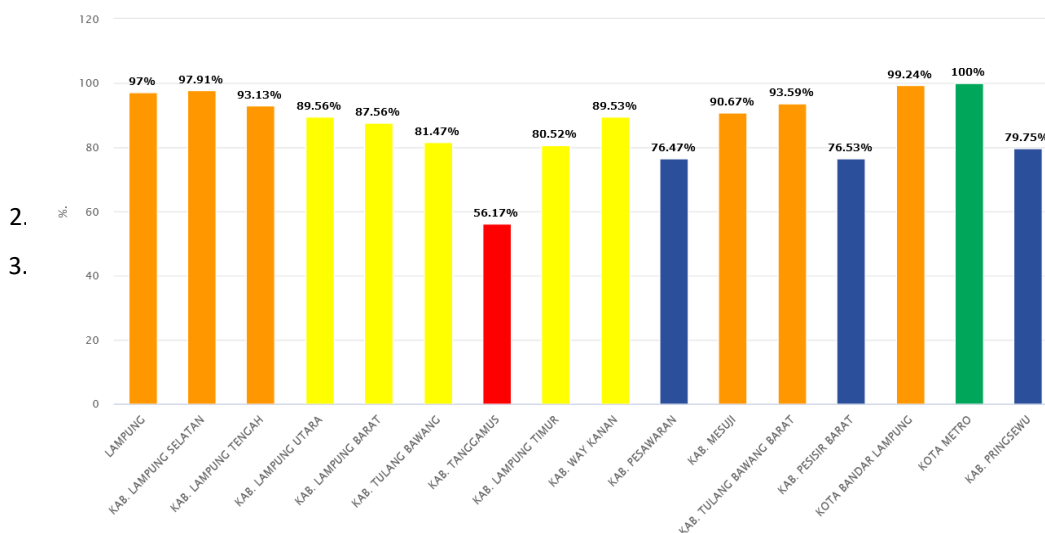
Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro. 2023

Tabel 2.12
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENDANAAN (TAHUN 2022)	
		ALOKASI ANGGARAN	SUMBERDANA
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Rp. 533.514.907	APBD & DAK FISIK DAN NONFISIK
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp. 145.931.657	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp. 154.063.357	
4	Pelayanan kesehatan balita	Rp. 772.736.207	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 357.898.707	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp. 489.268.757	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp. 379.007.164	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rp. 186.154.100	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rp. 155.392.310	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rp. 135.508.780	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Rp. 293.584.420	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Rp. 102.663.150	

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro. 2023

Grafik 2.2
Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022



<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam rangka upaya optimalisasi penerapan dan pencapaian target indikator SPM bidang kesehatan Tahun 2022 antara lain :

1. Permasalahan :

Permasalahan dalam penerapan SPM bidang kesehatan pada Tahun 2022 yaitu dalam pencapaian target SPM pada masa pandemi covid-19 hanya mengandalkan pelayanan didalam gedung saja, untuk pelayanan diluar gedung tidak bisa maksimal.

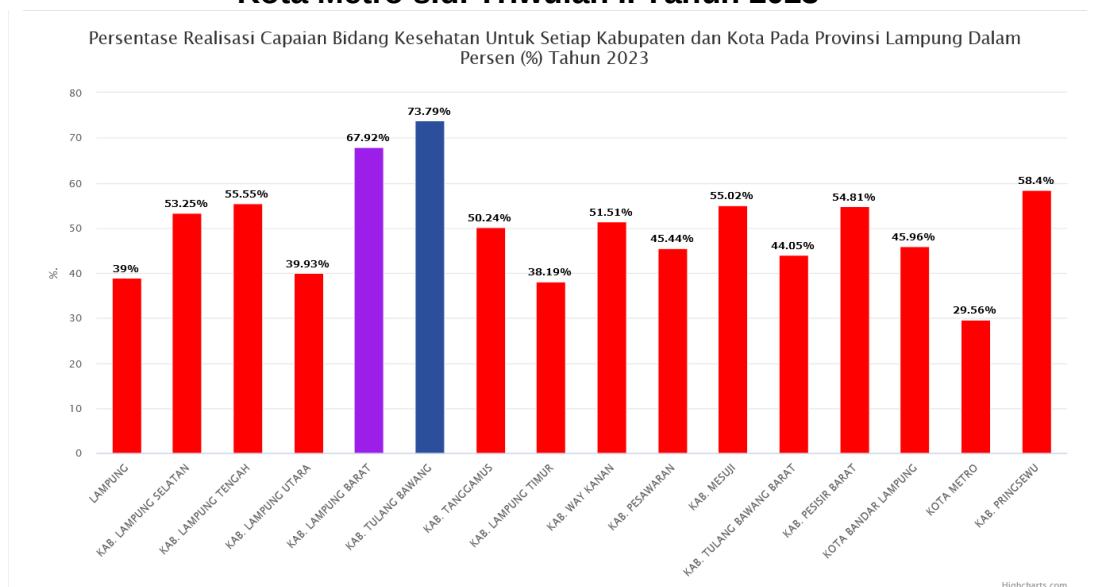
2. Solusi

Dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk mencapai target SPM dilaksanakan optimalisasi pelayanan kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, selain itu juga dilaksanakan kunjungan ke rumah dengan penerapan protokol kesehatan.

Tabel 2.13
Jenis Pelayanan dan Mutu SPM Bidang Kesehatan

NO	SPM BIDANG KESEHATAN	KEGIATAN	TARGET	BATAS WAKTU
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	2023
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	2023
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelola Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	2023
4	Pelayanan kesehatan balita	Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	100%	2023
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelola Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	2023
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengelola Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100%	2023
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pengelola Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	2023
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	2023
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	2023
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	2023
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100%	2023
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	2023

Gambar
Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kota Metro s.d. Triwulan II Tahun 2023



Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Tabel 2.14
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian
Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANANDASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok airminum sehari-hari	(100 %)	2023
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(100 %)	2023

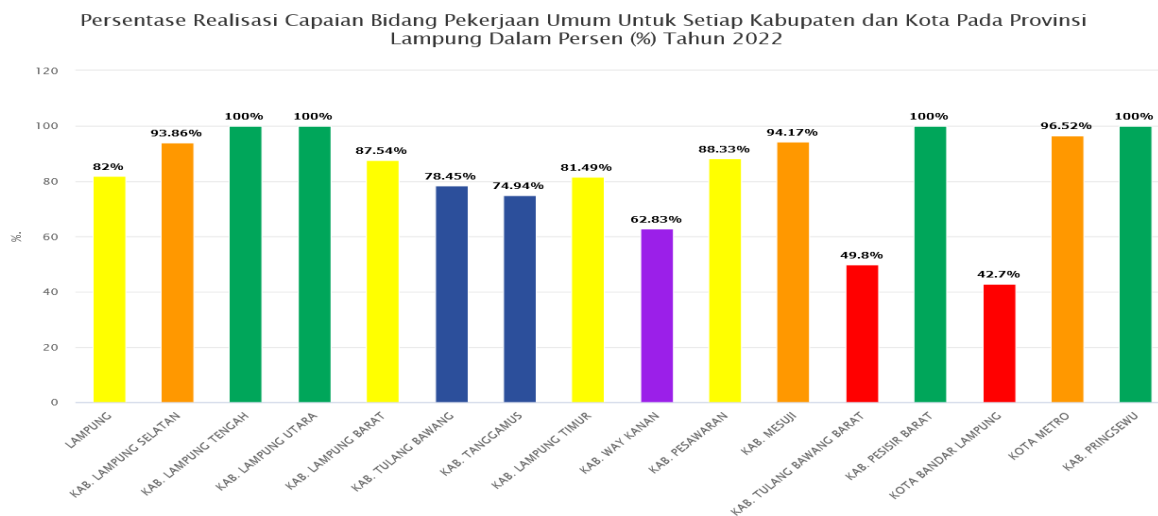
Realisasi penerapan dan pencapaian target pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum di Kota Metro pada Tahun 2022 tercapai tinggi yaitu mencapai 100% pada Jenis Layanan Dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pada Jenis Layanan Dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai 98,28%, capaian tersebut dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Target dan Realisasi SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET % SPM TAHUN 2022	SPM TAHUN 2022		CAPAIAN TERHADAP TARGET SPM TAHUN 2022 (%)
				TARGET/ SASARAN	CAPAIAN	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100	47.324	47.324	100
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	47.324	46.511	98,28

Sumber: Data Dinas PUTR, 2023

Grafik 2.3
Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022



didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD (DAK dan DAU). Adapun program , pada tahun 2022 yang mendukung pelayanan dasar penyediaan kebutuhan air minum sehari- hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

Tabel 2.16
Alokasi Anggaran SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SUMBER
1.	Program Pengelolaan DanPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.275.670.675	APBD danDAK
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.034.670.000	APBD danDAK

Sumber: Data Dinas PUTR, 2023

Dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 76 orang dan 108 orang status NON-PNS, terdiri dari 25 % teknis dan 75 % Non Teknis yang penempatannya sebagai berikut :

Tabel 2.17
Rincian Personil Penyelenggara SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON :	
	a. II. B	1
	b. III. a	1
	c. III.b	3

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
	d. IV. a	4
	e. IV.b	2
2.	JABATAN FUNGSIONAL	
	a. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	2
	b. Analis Kebijakan Ahli Muda	1
	c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	3
	d. Teknis Pengairan Ahli Muda	3
3.	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV	2
	b. III	60
	c. II	21
4.	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S2	9
	b. S1/DIV	41
	c. SM / D.I / D.III	8
	d. SMA Sederajat	25

Sumber: Data Dinas PUTR, 2023

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dan langkah yang akan diambil dimasa yang akan datang dalam mengantisipasi masalah tersebut.

a. Permasalahan

1. Permasalahan eksternal yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan air bersih di rumah atau di lingkungan masyarakat yang dikarenakan berbagai macam faktor, salah satunya tersedianya sumurgali/ sumur bor di rumah atau di lingkungan masyarakat. Jikalaupun ada terkadang kualitas air tanah yang kurang memadai untuk dikonsumsi sebagai air minum
2. Permasalahan internal yang dihadapi adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih masih sangat minim.
3. Kekurangan personil SDM teknis urusan air bersih dan air limbah dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, evaluasi pelaksanaan kinerja penyediaan air bersih.

b. Solusi

1. Solusi masalah eksternal adalah menambah jaringan dan

meningkatkan pemeliharaan prasarana air minum.

2. Solusi masalah internal adalah menambah atau merekrut SDM air minum dan air limbah, menambah alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD, APBN maupun sumber lainnya.

4. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Atas dasar inilah kemudian pemerintah wajib mempedomani pencapaian SPM dalam menyusun program dan kegiatan.

mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang teknis pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelayanan Dasar pada Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro yaitu :

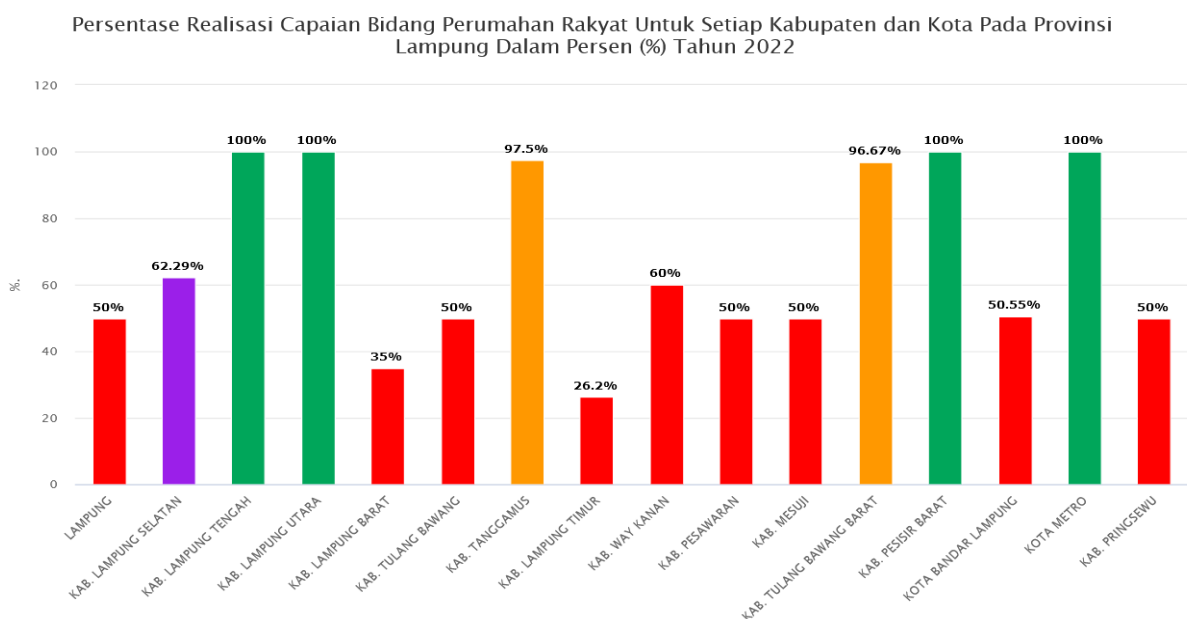
1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
2. Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Tabel 2.18
Capaian SPM Indikator Bidang Perumahan Rakyat
Kota Metro Tahun 2020-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET % SPM TAHUN 2022	SPM TAHUN 2022			% CAPAIAN TERHADAP TARGET SPM TAHUN 2022
				TARGET/ SASARAN	CAPAIAN	%	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	20	20	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	100	20	20	100	100

Sumber: Data Dinas PKP. 2023

Grafik 2.4
Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022



<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Metro tahun 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Perumahan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.19
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SUMBER
1.	Program Pengembangan Perumahan	49.800.000	APBD
2.	Program Kawasan Permukiman	200.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.130.159.200	APBD

Sumber: Data Dinas PKP. 2023

Dukungan personil Menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Rincian Personil Penyelenggara SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2022

JENIS KELAMIN			GOLONGAN						ESELON		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah	I	II	III	IV	Honoror	Jumlah	II	III	IV
10	8	18	0	2	2	2	12	18	1	1	3

Tabel 2.21
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN		
		INDIKARTOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	20 100%	1 Tahun	0	0%	Rumah warga yang terkena bencana (banjir/angin puting beliung) hanya mengalami kerusakan ringan
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat	20 100%	1 Tahun	0	0%	Tidak ada Program Pemerintah Kota Metro

	masyarakat						yang mengakibatkan relokasi Warganya

5. Capaian Stadar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketrentaman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Urusan wajib terkait SPM Bidang Trantibumlinmas di Kota Metro diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan, yaitu:

Tabel 2.22
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Ketrentaman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan peraturan kepala daerah	100%	2022
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2022
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga nagara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100%	2022
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2022
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2022

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Kota Metro, 2023

Pelaksanaan SPM di Satuan Polisi Pamong Praja telah dapat dilaksanakan dengan baik hal ini disebabkan adanya dukungan dana dari Pemerintah Kota Metro melalui dana APBD, aparat pelaksana dapat bekerja dengan maksimal karena didukung oleh tenaga yang memahami tugasnya masing-masing. Kinerja kegiatan yang diperoleh dari masing-masing kegiatan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
 - a. Melakukan tindakan preventif pelanggaran peraturan, dengan cara memasang spanduk/baleho himbauan yang ditempatkan di tempat-tempat umum yang bersifat ajakan untuk mentaati Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro.
 - b. Penindakan preventif non yustisial, dalam melaksanakan operasi penegakan perda diutamakan tindakan non hukum, sehingga masyarakat yang melanggar Perda diselesaikan tidak melalui jalur hukum, tetapi diselesaikan lewat pemahaman Perda.
 - c. Penindakan yustisial dilakukan terhadap pelanggar Perda dengan cara penyidikan dan penyelidikan untuk mengumpulkan barang-barang bukti kemudian dibuatkan berkas, setelah berkas lengkap bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Metro (melalui sidang Tipiring/Tindak Pidana Ringan).
2. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi :
 - a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli.
 - b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan.
 - c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap Kecamatan.
 - d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli.

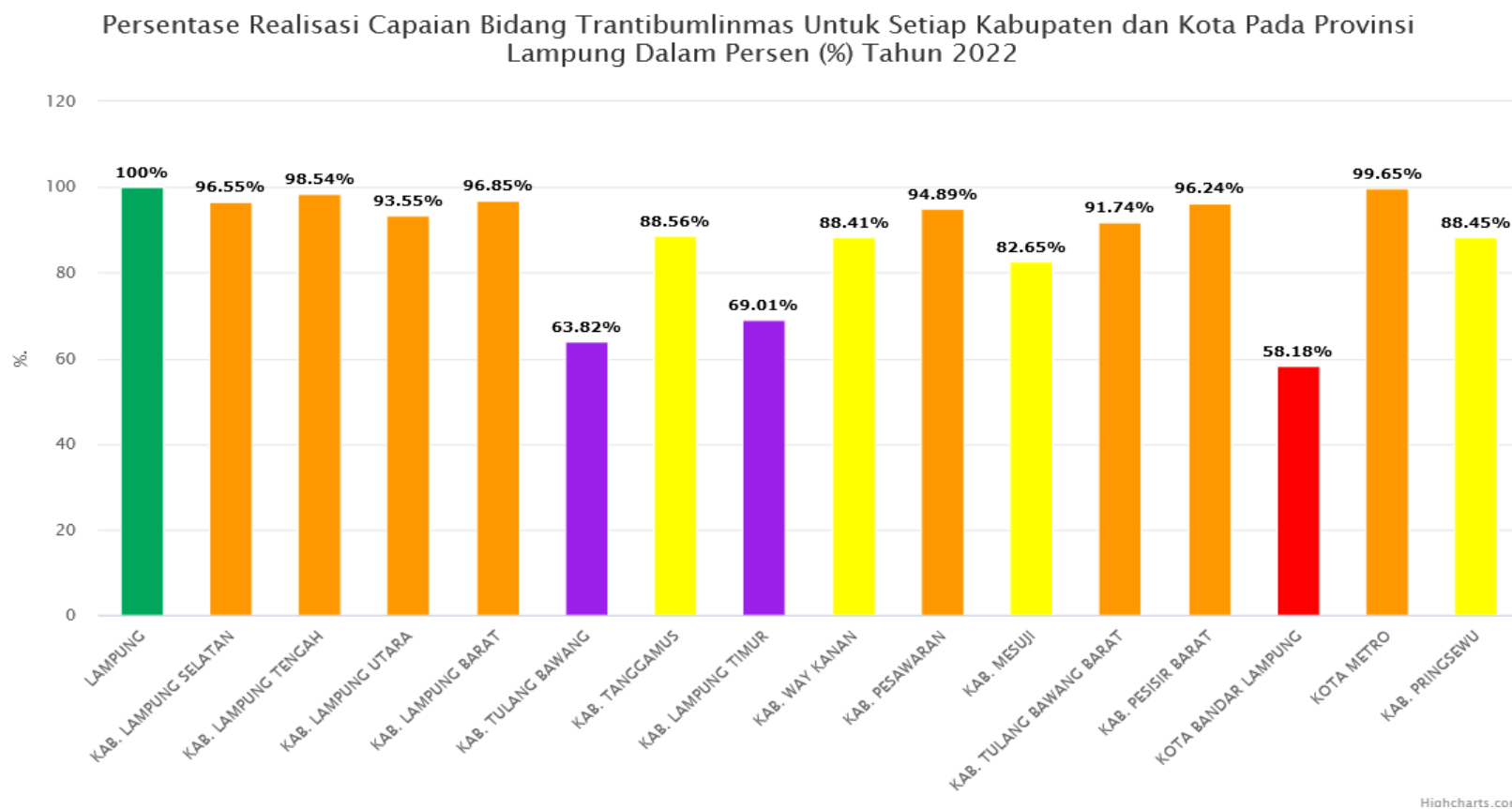
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.
- 3. Cakupan Rasio Petugas Linmas dan Satgas Pemadam Kebakaran
 - a. Inventarisasi jumlah petugas Linmas di Tingkat RT.
 - b. Analisa jumlah Linmas yang dibutuhkan di tingkat RT.
 - c. Sosialisasi kebutuhan Satuan Linmas di setiap RT.
 - d. Sosialisasi peran dan fungsi Linmas kepada Masyarakat.
 - e. Proteksi dini terhadap kebakaran.
 - f. Analisa terhadap kesiagaan pencegahan bencana kebakaran
 - g. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bencana kebakaran.
- 4. Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
 - a. Melaksanakan Persiapan upacara bulanan dan hari-hari besar nasional.
 - b. Melatih petugas-petugas pada kegiatan apel mingguan, upacara bulanan, dan hari besar nasional.
 - c. Melatih senam, PBB, dan karate terhadap seluruh anggota Sat Pol PP.
 - d. Bertugas sebagai Korps musik pada apel mingguan, upacara bulanan dan hari besar nasional.
 - e. Melakukan bimbingan teknis penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP.

Tabel 2.23
Target dan Realisasi SPM
Bidang Urusan Ketertiban Umum. Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANANDASAR	INDIKATOR	TARGET % SPM TAHUN 2022	SPM TAHUN 2022			% CAPAIAN TERHADAP TARGET SPM TAHUN2022
				TARGET/ SASARAN	CAPAIAN	%	
1.	Pelayanan ketentraman danketertiban umum	Jumlah warga Negara yangmemperoleh layanan akibatdaripenegakanhukum perda danperaturan kepala daerah	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan informasi rawanbencana	Jumlah warga negara yangmemperoleh layanan informasi rawan bencana	100	500	500	100	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga nagara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100	500	500	100	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	56	56	100	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	16	16	100	100

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana
Kota Metro, 2023

Grafik 2.5
Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Trantibulinmas Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022



Alokasi Anggaran ditetapkan dalam APBD Kota Metro Tahun 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Trantibumlinmas
Tahun Anggaran 2022

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN(Rp.)	SUMBER
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	505.302.350,00	APBD
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	475.355700,00	APBD
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana		
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana		
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	10.632.000,00	APBD

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Kota Metro, 2023

Dalam pelaksanaan dan penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2022 didukung personil dari perangkat daerah pengampu yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.25
Rincian Personil Penyelenggara Spm BidangTrantibumlinmas
(Satuan Polisi Pamong Praja)

JENIS KELAMIN			GOLONGAN					ESELON		
Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah	II	III	IV
94	9	103	1	43	51	8	94	1	5	14

Tabel 2.26
Rincian Personil Penyelenggara Spm BidangTrantibumlinmas
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

JENIS KELAMIN			GOLONGAN					ESELON		
Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah	II	III	IV
15	2	17	-	9	4	4	17	-	1	4

Pada pelaksanaan SPM Bidang Trantibunlinmas masih terdapat kendala dan permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan dan penerapan SPM, yaitu:

1. Permasalahan
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
 - b. Adanya masyarakat pribadi/kelompok yang melanggar Peraturan Daerah.
 - c. Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang mengandung sanksi Pidana/Denda/Administratif belum dapat sepenuhnya diterapkan dimasyarakat karena aparat pelaksana Penegak Perda kurang tegas melaksanakan sanksi tersebut.

- d. Kurangnya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- e. Kurangnya pemahaman anggota Tim Penegak Perda Kota Metro dalam membuat pemberkasan untuk pelaksanaan sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan).
- f. Banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan diatas trotoar terutama di Jalan Protokol Kota Metro.
- g. Banyak pedagang musiman yang berjualan di sembarang tempat.
- h. Banyak tempat kost/kontrakan yang dirazia namun masih banyak yang melanggar Perda.
- i. Sulitnya mencari tenaga Linmas yang masih muda di Kelurahan.
- j. Sarana dan prasarana kendaraan pemadam kebakaran tidak maksimal.
- k. Keterbatasan jumlah personil pemadam kebakaran.
- l. Aparatur pemadam kebakaran belum memenuhi standar kualifikasi.
- m. Satuan tugas pemadam kebakaran masih bergabung di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dan berada di bawah Bidang Linmas dan Damkar dan nomenklatur jabatannya adalah kepala seksi yang mengakibatkan keterbatasan anggaran pada seksi tersebut.
- n. Sarana dan Prasarana Kendaraan Pemadam Kebakaran tidak Optimal
- o. Jumlah personil pemadam kebakaran sangat kurang.
- p. Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran masih terbatas.
- q. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Kota Metro masih bergabung di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro di Bidang Linmas dan Damkar

dalam bentuk Seksi yang dikepalai oleh Kepala Seksi, sehingga anggaran terbatas.

2. Solusi

- a. Mengadakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah terhadap masyarakat melalui OPD yang menangani bidang penegakan perda dan anggota Satpol PP yang membidangi
- b. Penindakan dan sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar peraturan daerah.
- c. Meningkatkan keberanian aparat penegak peraturan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan.
- d. Mengadakan diklat, pendidikan dan pelatihan terhadap aparat selaku penegak peraturan.
- e. Mengadakan simulasi dan cara dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring).
- f. Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dan selanjutnya dilakukan penertiban dengan menawarkan beberapa solusi kepada masyarakat.
- g. Mengajukan pengadaan kendaraan atau armada pemadam kebakaran.
- h. Mengusulkan penambahan personil pemadam kebakaran.
- i. Mengusulkan diadakannya diklat tentang pemadam kebakaran.
- j. Mengusulkan nomenklatur seksi pemadam kebakaran menjadi UPTD Pemadam Kebakaran.
- k. Mengajukan Pengadaan kendaraan atau Armada Pemadam Kebakaran.
- l. Mengusulkan Penambahan Personil Pemadam Kebakaran.

- m. Mengusulkan diadakannya atau diselenggarakannya pendidikan dan latihan tentang pemadam kebakaran.
- n. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kota Metro merubah status pemadam kebakaran Kota Metro dari bidang Damkar dan Linmas menjadi UPTD Pemadam Kebakaran.

Tabel 2.27
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANANDASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan peraturan kepala daerah	100 %	2023
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	2023
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100 %	2023
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga nagara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	2023
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah warga nagara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	2023

6. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar pada bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota.

Tabel 2.28
Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI				100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	592	592	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang	Jumlah Yang	Jumlah Yang	100.00 %
		Harus Dilayani	Terlayani	Belum Terlayani	
		-1	-2	-3	
	1. Layanan Data Dan Pengaduan	5	5	0	100.00 %
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	1. Penyediaan Permakanan	592	592	0	100.00 %
	2. Penyediaan Sandang	1	1	0	100.00 %
	3. Penyediaan Alat Bantu	20	20	0	100.00 %
	4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	55	55	0	100.00 %
	5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	30	30	0	100.00 %
	6. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	30	30	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	10	10	0	100.00 %
	8. Akses Ke Layanan Pendidikan	176	176	0	100.00 %
	9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5	5	0	100.00 %
	10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1	1	0	100.00 %
	11. Layanan Rujukan	3	3	0	100.00 %
	12. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru Dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	933	933	0	1,500.00 %
2 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI LUAR PANTI		100.00 %		
	persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	jumlah total	jumlah total	yang belum terlayani	80.00 %
		yang harus dilayani	yang terlayani		
	• jumlah yang harus dilayani :	1,2	1,2	0	100%
	persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)	20.00 %			
		Jumlah Yang	Jumlah Yang	Jumlah Yang	100.00 %
		Harus Dilayani	Terlayani	Belum Terlayani	
		-1	-2	-3	
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	700	700	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Permakanan	73	73	0	100.00 %
	3 . Penyediaan Sandang	50	50	0	100.00 %
	4 . Penyediaan Alat Bantu	3	3	0	100.00 %
	5 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	10	10	0	100.00 %
	6 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	10	10	0	100.00 %
	7 . Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	5	5	0	100.00 %
2 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI LUAR PANTI		100.00 %		
	persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	jumlah total	jumlah total	yang belum terlayani	80.00 %
		yang harus dilayani	yang terlayani		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	• jumlah yang harus dilayani :	1,2	1,2	0	100%
	persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)	20.00 %			
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
		-1	-2	-3	
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	700	700	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Permakanan	73	73	0	100.00 %
	3 . Penyediaan Sandang	50	50	0	100.00 %
	4 . Penyediaan Alat Bantu	3	3	0	100.00 %
	5 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	10	10	0	100.00 %
	6 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	10	10	0	100.00 %
	7 . Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	5	5	0	100.00 %
	6 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	10	10	0	100.00 %
	7 . Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	5	5	0	100.00 %
	8 . Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	5	5	0	100.00 %
	9 . Akses Ke Layanan Pendidikan	1,2	1,2	0	100.00 %
	10 . Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10	10	0	100.00 %
	11 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5	5	0	100.00 %
	12 . Layanan Rujukan	7	7	0	100.00 %
	13 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	14 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	70	70	0	100.00 %
	15 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru Dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	2,15	2,15	0	1,500.00 %
3 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI		100.00 %		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Jumlah total	Jumlah total	Yang belum	
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	Yang harus dilayani	Yang terlayani	Terlayani	80.00 %
	• jumlah yang harus dilayani :	50	50	0	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)	20.00 %			
		Jumlah Yang	Jumlah Yang	Jumlah Yang	100.00 %
		Harus Dilayani	Terlayani	Belum Terlayani	
		-1	-2	-3	
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	30	30	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan Permakanan	50	50	0	100.00 %
	4 . Penyediaan Sandang	50	50	0	100.00 %
	5 . Penyediaan Alat Bantu	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	5	5	0	100.00 %
	7 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	5	5	0	100.00 %
	8 . Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	30	30	0	100.00 %
	9 . Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	10	10	0	100.00 %
	10 . Akses Ke Layanan Pendidikan	5	5	0	100.00 %
	11 . Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5	5	0	100.00 %
	12 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5	5	0	100.00 %
	13 . Layanan Rujukan	3	3	0	100.00 %
	14 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru Dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	100.00 %

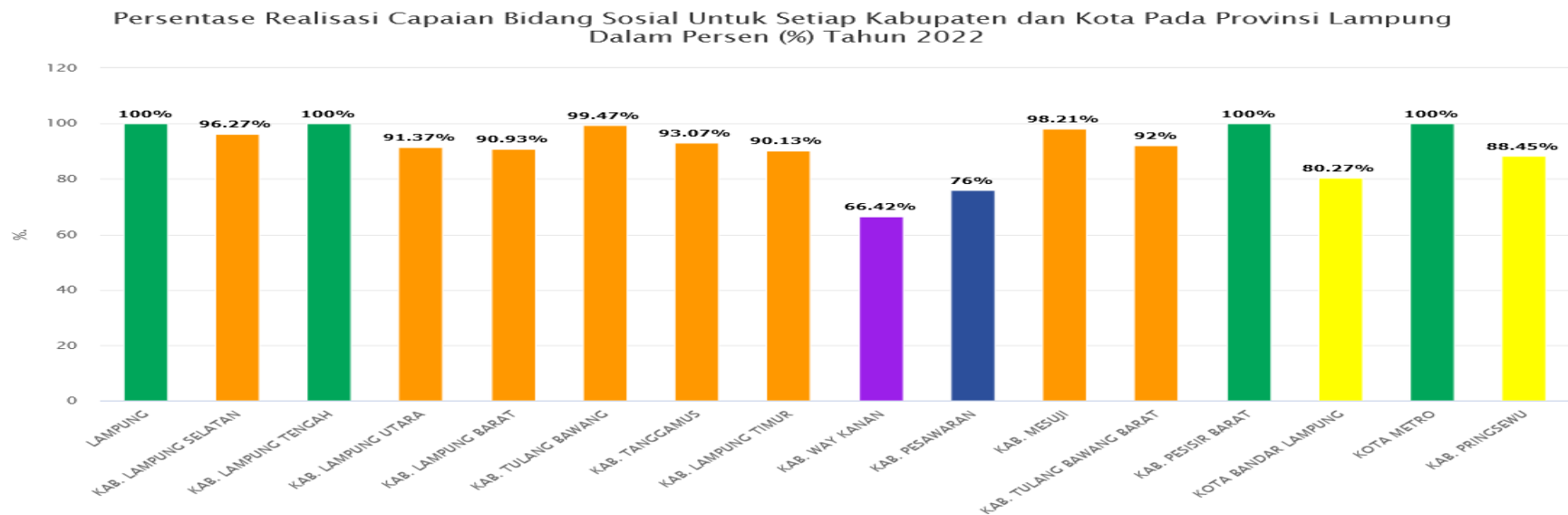
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	15 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	202	202	0	1,500.00 %
4 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI		100.00 %		
	persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	jumlah total	jumlah total	yang belum terlayani	80.00 %
		yang harus dilayani	yang terlayani		
	• jumlah yang harus dilayani :	10	10	0	100%
	persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)	20.00 %			
		jumlah yang	jumlah yang	jumlah yang	100.00 %
		Harus Dilayani	Terlayani	Belum Terlayani	
		-1	-2	-3	
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	20	20	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan Permakanan	40	40	0	100.00 %
	4 . Penyediaan Sandang	40	40	0	100.00 %
	5 . Penyediaan Alat Bantu	1	1	0	
	6 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	14	14	0	
	7 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	40	40	0	
	8 . Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan Dan Pengemis Terlantar	1	1	0	
	9 . Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	
	10 . Akses Ke Layanan Pendidikan	1	1	0	
	11 . Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5	5	0	
	12 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1	1	0	
	13 . Layanan Rujukan	10	10	0	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	14 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru Dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	0	
	15 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti Dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	14	14	0	
	5 . Penyediaan Alat Bantu	1	1	0	
	6 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	14	14	0	
	7 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	40	40	0	
	8 . Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan Dan Pengemis Terlantar	1	1	0	
	9 . Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	
	JUMLAH	190	190	0	1,500.00 %
5 .	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	Jumlah total	Jumlah total	Yang belum	80.00 %
		Yang harus dilayani	Yang terlayani	Terlayani	
	• jumlah yang harus dilayani :	200	200	0	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)				20.00 %
		Jumlah Yang	Jumlah Yang	Jumlah Yang	100.00 %
		Harus Dilayani	Terlayani	Belum Terlayani	
		-1	-2	-3	
	1 . Penyediaan Permakanan	200	200	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	2 . Penyediaan Sandang	110	110	0	100.00 %
	3 . Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	18	18	0	100.00 %
	4 . Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	200	200	0	100.00 %
	5 . Pelayanan Dukungan Psikososial	15	15	0	100.00 %
	JUMLAH	543	543	0	500.00 %

Sumber : Data Dinas Sosial. 2023, diolah

Grafik 2.6
Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022



Penerapan SPM bidang Sosial didukung oleh anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD maupun APBN seperti pada tabel berikut

Tabel 2.29
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	SUMBER
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		APBD
	- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp 149.189.750	
	- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial, Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp 172.028.600	
	- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Kedaruratan	Rp 42.350.600	
	- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Rujukan	Rp 3.893.000	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		APBD
	- Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 172.647.700	
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Metal, Spiritual, Sosial	Rp 81.250.900	
2	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Rp. 88.045.900	APBD
	- Penyediaan Makanan	Rp. 14.686.800	
	- PEnyediaan Dukungan Psikososial		

Sumber : Data Dinas Sosial. 2023

Berikut ini adalah personil penyelenggara SPM bidang Sosial yang berada pada Dinas Sosial Kota Metro sebagai pengampu SPM bidang Sosial

Tabel 2.30
Rincian Personil Penyelenggara SPM Bidang Sosial

JENIS KELAMIN			GOLONGAN					ESSELON				STATUS	
Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	I	II	III	IV	Honoror	II	III	IV	JP	Struktural	Fungsional
19	16	35		2	14	7	12	1	3	8		3	7

Sumber : Data Dinas Sosial. 2023

Dalam penerapan SPM bidang Sosial masih ditemukan beberapa Permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kota Metro yang berkompeten di bidang pelayanan kesejahteraan sosial
2. Belum semua PPKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada.
3. Terbatasnya kuota penerima program
4. Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kota Metro dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial
5. Belum ter Update nya data secara maksimal
6. Anggaran APBD yang sangat terbatas

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah :

1. Perlu diadakan pelatihan terhadap SDM Kesejahteraan Sosial baik terhadap SDM Pegawai/Karyawan di Lingkungan Kantor Dinas Sosial Kota Metro maupun terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Menunggu aturan yang jelas sehingga dapat mengakomodir penerima bantuan dan calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu.
3. Usulan Ke Pemerintah Pusat perihal penambahan jumlah quota penerima Bantuan
4. Perlu ditingkatkan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Metro dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial
5. Dilakukan Verifikasi dan Validasi data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
6. Penambahan anggaran .

Tabel 2.31
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah warga Negarapenyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti : 592 orang	100%	2024	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia - SDM: 15 orang - Barang dan Jasa: 592Paket	100%	2024	Penyediaan permakanan: 592 Penyediaan alat bantu : 20 Penyediaan perbekalan Kesehatan: 55
2	Rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti: 1200 orang	100%	2024	Jumlah barang,jasadan sumber daya manusia	100%	2024	Bantuan psikososial berupa pembinaan
3	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang Memperoleh rehabilitas sosial di luar panti: 50 lansia	100%	2024	Jumlah barang,jasadan sumber daya manusia: - SDM: 7 orang - Jumlah Barang dan Jasa 50 Lansia	100%	2024	- Penyediaan permakanan: 50 - Penyediaan alatbantu n: 50
4	Rehabilitas	Jumlah warga	100%	2024	Jumlah	100%	2022	- Pembinaan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
	sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial dasar tuna sosial di luar panti: 10 orang			barang,jasadan sumber daya manusia - SDM: 10.orang - Pembinaan: 10 orang			terhadap Gelandangan dan Pengemis
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saattanggap Dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota sebanyak: 200 orang	100%	2024	Jumlah barang,jasadan sumber daya manusia : - SDM: 20 orang Barang dan Jasa: 200 orang	100%	2022	- Penerima Bantuan Makanan 200orang - Penyediaan sandang 110

2.3 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Berikut disajikan dalam tabel permasalahan pembangunan daerah untuk selanjutnya disolusikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2024.

Tabel 2.32
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
1.	Pendidikan	Belum meratanya pembangunan sarana prasarana pendidikan di seluruh sekolah di Kota Metro. Hal ini dapat dilihat dari maksimalnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasaran pendidikan, namun berdasarkan analisa belum seluruhnya mendapatkan pembangunan sesuai kebutuhan sekolah.	Pemerataan pembangunan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan Peningkatan akreditasi sekolah
		Belum mencukupinya jumlah guru dan persebaran guru yang belum merata di semua jenjang pendidikan dasar. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya sekolah-sekolah favorite meskipun sudah diberlakukan kebijakan zonasi. Selain itu juga dapat dilihat dari prestasi sekolah maupun anak didik	
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD	Peningkatan pembangunan pendidikan jenjang PAUD
2.	Kesehatan	Adanya transisi epidemiologi penyakit, yaitu perubahan tren penyakit, dari penyakit menular ke penyakit tidak menular	Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
		Masih rentannya tingkat kesehatan ibu dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
		Belum optimalnya upaya pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitive secara terintegrasi	Percepatan penanganan stunting
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinamika pembangunan kota yang cepat diikuti dengan penyediaan aksesibilitas, baik jumlah, status, maupun kualitasnya. Meningkatnya jumlah jalan baru yang disebabkan terjadinya alih fungsi lahan (dari pertanian menjadi permukiman) membutuhkan pembukaan jalan baru	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur perkotaan
		Masih rendahnya kualitas infrastruktur perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari rentannya fisik infrastruktur terhadap kerusakan, terutama infrastruktur jalan. Sedangkan untuk kondisi drainase dalam kondisi baik masih belum memadai (dapat menimbulkan banjir)	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur perkotaan
		Belum terintegrasinya gedung perkantoran pemerintahan terutama yang mengampu tugas dan fungsi bidang pelayanan publik	Pengembangan/pembangunan gedung kantor pemerintahan terintegrasi
		Belum memadainya pembangunan sarana prasarana gedung perkantoran pemerintahan	
		Belum maksimalnya pengendalian pemanfaatan ruang karena belum lengkapnya dokumen penataan ruang (RDTR dan RTBL)	Peningkatan kualitas penataan ruang
		Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan infrastruktur	
		Belum maksimalnya jumlah pengguna air bersih perpipaan. Masyarakat cenderung menggunakan sumur bor untuk kehidupan sehari-hari dimana kondisi ini akan menyebabkan penurunan muka air tanah	Penguatan penyediaan air minum berkelanjutan (perpipaan)
		Realisasi persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 70% mengalami penurunan dari target sebesar 75% atau terealisasi 93%	Kurangnya anggaran yang tersedia terkait untuk penanganan pekerjaan fisik

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
		Realisasi Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan sebesar 8 % atau terealisasi sebesar 73 % dari target 11 %	Kurangnya anggaran yang tersedia dan keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang IMB dan adanya reconfusing anggaran
		Realisasi persentase jalan kota dalam kondisi mantap sebesar 84,97% (Baik dan Sedang) mengalami penurunan dari target yang seharusnya sebesar 93% atau terealisasi 96.06 %	Kurangnya anggaran yang tersedia dan keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang IMB dan adanya reconfusing anggaran
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kepadatan perumahan penduduk mengakibatkan turunnya kualitas hunian	Peningkatan pengelolaan sanitasi wilayah permukiman
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Keterbatasan jumlah PPNS (Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Masih rendahnya penyelesaian tindak pidana ringan	
		Masih kurangnya kelengkapan sarana pemadam kebakaran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mobil dan seragam pemadam kebakaran yang belum mencukupi	Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana
6.	Sosial	Belum optimalnya pengelolaan data sasaran program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi	Peningkatan kualitas data melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DT/KS)
		Belum optimalnya penanganan PPKS	Peningkatan persentase penanganan PPKS
		Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata yang tidak akurat	Kebijakan Pendataan yang berubah ubah dari kementerian Sosial yang menghambat pendataan di tingkat kelurahan
7.	Tenaga Kerja	Belum optimalnya pelatihan, pembinaan dan pendampingan kewirausahaan bagi pencari kerja	Peningkatan kualitas pelatihan kewirausahaan berbasis e-commerce
		Masih rendahnya kompetensi pencari kerja	Peningkatan kompetensi pencari kerja
		Banyaknya masyarakat/pencari kerja yang ingin menjadi peserta pelatihan sedangkan kuota peserta pelatihan yang terbatas sehingga cukup menyulitkan	Untuk pemerataan kesempatan menjadi peserta pelatihan, setiap Kecamatan mendapatkan alokasi calon peserta pelatihan yang jumlahnya sama;

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
		panitia dalam menentukan calon peserta pelatihan	
		Adanya keengganan pimpinan perusahaan untuk dapat memberikan data terkait pengupahan karena menganggap hal tersebut merupakan rahasia perusahaan.	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan perusahaan terkait rencana pelaksanaan kegiatan serta dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pimpinan perusahaan tentang hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan hak anak	Peningkatan upaya pemenuhan hak anak melalui pengembangan Kota Layak Anak
		Data Profil Anak Terpilah belum tersusun secara evidence base	Mengoptimalkan Koordinasi dengan Gugus Tugas KLA Kota Metro dalam pengumpulan
		1. Pelaksanaan SRA belum Optimal 2. APSAI dan PISA belum berfungsi dengan optimal 3. Anggaran di OPD yang menjadi GT KLA untuk pelaksanaan PHA belum memadai 4. Keterlibatan OPD yang menjadi GT KLA belum maksimal khususnya dalam memenuhi data dukung yang menjadi target indikator KLA (24 indikator) 5. Tidak semua Klaster memiliki Inovasi 6. Regulasi/Peraturan pelaksanaan KLA belum maksimal ada di setiap Klaster (Contoh Wajib Belajar, RASS) 7. PKA belum berfungsi dengan maksimal 8. Peran Forum Anak belum optimal	1. Mengoptimalkan Koordinasi dengan Gugus Tugas KLA Kota Metro dalam penguatan indikator KLA disemua KLAUSTER 2. Memperkuat fungsi Gugus Tugas KLA Kota Metro dalam melakukan advokasi dengan legislatif terkait anggaran dalam Pemenuhan Hak Anak untuk mendukung Pelaksanaan KLA di Kota Metro
		Peran serta aktif masyarakat belum maksimal dalam menyampaikan laporan. Terbatasnya sumber daya manusia	Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Telah mengajukan telaahan staf ke Walikota

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perencanaan berkeluarga	- Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga - Meningkatkan promosi dan pelayanan KB MKJP
		- Adanya kekhawatiran sebagian masyarakat akan side effect penggunaan alat kontrasepsi. - Adanya stigma masyarakat yang masih menginginkan memiliki anak lebih dari 2 orang.	- Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga - Meningkatkan promosi dan pelayanan KB MKJP
		- Kurangnya informasi dan edukasi sebagian masyarakat mengenai alat kontrasepsi yang cocok untuk digunakannya - Adanya kekhawatiran sebagian masyarakat akan side effect penggunaan alat kontrasepsi.	- Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga - Meningkatkan promosi dan pelayanan KB MKJP
		- Kurangnya informasi dan edukasi sebagian masyarakat mengenai alat kontrasepsi yang cocok untuk digunakannya - Adanya kekhawatiran sebagian masyarakat akan side effect penggunaan alat kontrasepsi.	- Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga - Meningkatkan promosi dan pelayanan KB MKJP
		Masih adanya anggota UPPKA yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (dikarenakan ada permasalahan kondisi kesehatan)	Alternatif melakukan KB Kalender
		Tidak adanya insentif bagi kader poktan Kurangnya sarana dan prasarana poktan Peserta kader yang merangkap menjadi kader poktan lainnya	Perlunya insentif kader Perlunya peningkatan sarana dan prasarana poktan Perlunya peningkatan pengetahuan kader Perlunya penambahan jumlah kader
9.	Pangan	Rendahnya pengawasan keamanan pangan (khusus hortikultura) akibat kurangnya sarana prasarana dan tenaga laboran	Peningkatan pengawasan keamanan pangan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
10.	Lingkungan Hidup	Masih rendahnya cakupan area pelayanan pengelolaan sampah (55%) yang disebabkan oleh masih kurang memadainya jumlah sarana prasarana persampahan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah
		Masih rendahnya kualitas Tempat Pengelolaan Akhir yang menjadi salah satu indikator penilaian Adipura	
		Belum tersusunya dokumen induk pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Peningkatan kualitas perencanaan bidang lingkungan hidup
		Rendahnya pengelolaan sampah di tingkat hulu atau di tingkat rumah tangga	Peningkatan pengelolaan sampah melalui strategi 3R di rumah tangga
		usia armada/ kendaraan operasional pengangkutan sampah sebagian besar sudah tua sehingga memerlukan biaya perawatan yang melebihi dari standar biaya yang ditetapkan pada Perpres 33 Tahun 2000	mengoptimalkan anggaran
		volume sampah yang masuk ke TPAS Karangrejo terlalu banyak sedangkan operasional alat berat hanya dapat beroperasi selama kurang lebih 3 jam	optimalisasi pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia
		Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan/atau kegiatan mengenai lingkungan hidup. Lemahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan dalam hal ini perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah tetapi dapat juga masyarakat golongan menengah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup. 3. Terbitnya peraturan baru, SDM masih belum memahami peraturan baru sehingga menyebabkan Usaha dan kegiatan yang mengajukan dokumen UKL-UPL terhambat persetujuan	Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah pengelolaan lingkungan hidup Untuk menambah pengetahuan Pegawai instansi lingkungan hidup perlu mengikuti berbagai pelatihan terkait masalah lingkungan hidup, baik pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta; 3. Mempelajari dan memahami aturan baru, dan berkonsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup Propinsi atau ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
		lingkungan dan persetujuan teknis karena blm paham terkait peraturan baru	
		masih ada usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku	- memberikan arahan kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan agar mematuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan - memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada pemilik/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
		keterlibatan komunitas, organisasi lingkungan hidup dan pecinta alam serta masyarakat perlu ditingkatkan	peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas, organisasi lingkungan hidup dan pecinta alam serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah
		masih banyaknya warga yang membuang sampah sembarang bukan padatempatnya	melakukan operasi yustisi penegakan perda dengan instansi terkait
		jumlah timbulan sampah yang semakin banyak dan terbatasnya personil serta armada pengangkutan sampah	mengoptimalkan jumlah armada dan personil dalam penanganan sampah
11.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Masih Kurangnya Partisipasi Masyarakat (Pengguna Layanan) dalam Menggunakan Layanan Aplikasi untuk Mengisi Kuisioner	Melakukan Sosialisasi untuk Memberikan Petunjuk Kepada Masyarakat dalam Mengisi Kuisioner Melalui Aplikasi yang ditentukan secara acak
		Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Wajib KTP Melakukan Perekaman KTP Elektronik	Dilakukan Pelayanan Jemput Bola Perekaman Secara Terus Menerus Baik ke Kelurahan maupun ke Sekolah-sekolah seluruh kota Metro
		Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembuatan KIA	Dilakukan Pelayanan Jemput Bola untuk Proses Pembuatan KIA Secara Terus Menerus Baik ke Kelurahan maupun ke Sekolah-sekolah seluruh kota Metro
		Masih Rendahnya Kemauan Masyarakat dalam Menggunakan Layanan Berbentuk Aplikasi maupun Website	Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat agar Masyarakat Menggunakan Pelayanan Melalui Aplikasi maupun Melalui Website

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
12.	Pemberdayaan Masyarakat	- Masih ada Lembaga Kemasyarakatan yang belum aktif melaksanakan kegiatan dalam mengisi beberapa sektor pembangunan - Keterbatasan sarana dan prasarana bagi Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan rencana kegiatan	- Melaksanakan monitoring dan pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan - Meningkatkan sumber daya manusia/SDM untuk penguatan kelembagaan - Mengusulkan anggaran/pengadaan sarana prasarana kepada Pemerintah ataupun CSR
		Belum optimalnya kelompok UP2K dalam meningkatkan pendapatan keluarga	a. Dilakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan b. Monitoring dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok UP2K sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera
13.	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perencanaan berkeluarga	- Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga - Meningkatkan promosi dan pelayanan KB MKJP
		- Adanya kekhawatiran sebagian masyarakat akan side effect penggunaan alat kontrasepsi. - Adanya stigma masyarakat yang masih menginginkan memiliki anak lebih dari 2 orang.	- Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga - Meningkatkan promosi dan pelayanan KB MKJP
		- Kurangnya informasi dan edukasi sebagian masyarakat mengenai alat kontrasepsi yang cocok untuk digunakannya - Adanya kekhawatiran sebagian masyarakat akan side effect penggunaan alat kontrasepsi.	- Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga - Meningkatkan promosi dan pelayanan KB MKJP
		- Kurangnya informasi dan edukasi sebagian masyarakat mengenai alat kontrasepsi yang cocok untuk digunakannya	- Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
		- Adanya kekhawatiran sebagian masyarakat akan side effect penggunaan alat kontrasepsi.	- Meningkatkan promosi dan pelayanan KB MKJP
		Masih adanya anggota UPPKA yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (dikarenakan ada permasalahan kondisi kesehatan)	Alternatif melakukan KB Kalender
		Tidak adanya insentif bagi kader poktan Kurangnya sarana dan prasarana poktan Peserta kader yang merangkap menjadi kader poktan lainnya	Perlunya insentif kader Perlunya peningkatan sarana dan prasarana poktan Perlunya peningkatan pengetahuan kader Perlunya penambahan jumlah kader
14.	Perhubungan	Kondisi lampu lalu lintas sering rusak akibat faktor eksternal (alam)	Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan lampu lalu lintas yang ada
		Kondisi lampu peringatan lalu lintas sering rusak akibat faktor eksternal (alam)	Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan lampu peringatan lalu lintas yang ada
		Terdapat 267 buah rambu dalam keadaan kurang baik dan 464 buah rambu dalam keadaan rusak	Dianggarkan pengadaan dan pemeliharaan rambu ditahun selanjutnya apabila kemampuan keuangan daerah memungkinkan
		Kondisi lampu Penerangan Jalan Umum rusak akibat faktor eksternal (alam)	Dinas Perhubungan telah membuat Call Center pengaduan kerusakan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui Whatshapp dengan nomor aduan (085-609-268-613), Instagram, Facebook, Email, ataupun dengan Website Dinas Perhubungan Kota Metro, sehingga memudahkan petugas teknis PJU untuk melakukan perbaikan.
15.	Komunikasi dan Informatika	Menjamurnya Media Online tidak diimbangi dengan penambahan anggaran	Kordinasi dengan TAPD Kota Metro untuk melakukan penambahan anggaran
		Sarana Prasarana Radio sudah usang sejak tahun 2004	Kordinasi dengan TAPD Kota Metro untuk melakukan penambahan anggaran
		Belum semua OPD melakukan input data informasi ke laman website PLID	Melakukan Roadshow ke OPD terkait pendampingan input Data Informasi

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
		Banyaknya kegiatan Walikota tidak diimbangi dengan jumlah personil liputan yang memadai	Melakukan pergeseran THL administrasi ke THL liputan untuk membantu Liputan dan press release
		Lambatnya Koneksi Internet dan Penyediaan Langganan Internet/Bandwith Internet berbasis Fiber Optik belum merata ke seluruh OPD	Kordinasi dengan TAPD Kota Metro untuk melakukan penambahan anggaran Bandwith
		Pembuatan Aplikasi OPD belum seluruhnya berada di Kominfo	Membuat Aplikasi Layanan Teknologi Informasi Komunikasi (LANTIK) untuk memudahkan OPD
		Belum semua OPD melakukan input database Statistik Sektoral ke laman website	Melakukan Roadshow ke OPD terkait pendampingan input database Statistik Sektoral
		Belum maksimalnya kinerja persandian	Mengikuti Bimtek sandiman dasar
16.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih banyak koperasi tidak aktif	Akan dilakukan upaya pembinaan berkelanjutan kepada koperasi di kota metro
		Belum semua pengurus koperasi, mendapat sertifikat uji kompetensi	Kedepan akan diupayakan agar secara bertahap semua pengurus koperasi di kota metro mendapat sertifikat uji kompetensi
		Masih banyak UMKM yang belum maksimal dalam hal promosi dan pemasaran atau bahkan dalam proses produksi	Akan dilakukan semacam pelatihan/ sosialisasi untuk meningkatkan kualitas dari UMKM dan Produk UMKM
17.	Penanaman Modal	Besaran realisasi investasi masih merupakan akumulasi investasi lama dan investasi baru.	Melakukan identifikasi untuk mengetahui jumlah investasi lama maupun investasi baru.
		Besaran Rasio serapan tenaga kerja yang ditetapkan dalam renstra DPMPTSP terlalu besar	DPMPTSP akan melakukan revisi renstra yang akan disesuaikan dengan kondisi perkembangan serapan tenaga kerja.
18.	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan terhadap seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kota Metro	Perluasan sasaran pembinaan organisasi kepemudaan
		Masih kurangnya jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat.	Peningkatan kualitas tenaga pelatih
		Masih rendahnya kualitas sistem pembinaan olahraga	Peningkatan sistem pembinaan olahraga
		Belum optimalnya pemanfaatan prasarana olahraga	Peningkatan kapasitas prasarana olahraga

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
19.	Kebudayaan	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan cagar budaya	Optimalisasi pembangunan bidang kebudayaan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sanggar seni yang ada di Kota Metro	
		Masih kurangnya TACB Kota Metro	Pengiriman peserta diklat sertifikasi tim ahli cagar budaya (TACB) Kota Metro sebanyak 5 orang
20.	Perpustakaan	Target kunjungan onsite (langsung) tercapai yaitu sejumlah 6.293 (meningkat 185,91%) dari tahun 2021. Namun kunjungan online mengalami penurunan karena adanya perubahan domain website dan target disusun kurang tepat (terlalu tinggi) karena kunjungan untuk media social juga diikutsertakan	Lebih mempromosikan perpustakaan dan meningkatkan sosialisasi website dan E Book kepada masyarakat
		Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya bidang Perpustakaan melakukan penyiangan terhadap bahan pustaka cetak. Dari hasil penyiangan yang dilakukan terdapat 3.940 koleksi bahan pustaka yang rusak dan hilang sehingga pada tahun 2022 target yang ditetapkan tidak tercapai	
		Secara realisasi dari tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu dari 31,25% pada tahun 2021 menjadi 46,8% pada tahun 2022, akan tetapi secara target baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022 tidak tercapai karena OPD masih banyak yang belum memenuhi pengelolaan arsip secara baku seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana kearsipan	Meningkatkan kapasitas SDM Kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan
21.	Kearsipan	Secara realisasi dari tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu dari 31,25% pada tahun 2021 menjadi 46,8% pada tahun 2022, akan tetapi secara target baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022 tidak tercapai	Meningkatkan kapasitas SDM Kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
		karena OPD masih banyak yang belum memenuhi pengelolaan arsip secara baku seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana kearsipan	
22.	Perikanan	Usaha perikanan darat masih pada skala usaha rumah tangga dan sulit untuk berkembang karena kurangnya sifat kompetitif masyarakat/petani perikanan	Peningkatan pembinaan kepada rumah tangga perikanan
23.	Pariwisata	Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata, baik dari sarana prasarana maupun regulasi	Peningkatan kualitas kebijakan sektor pariwisata
		Belum optimalnya pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata
		Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif.	
24.	Pertanian	- Pelaksanaan pengadaan elektronik yang relative baru dan ketidaksiapan pihak ketiga dalam proses tersebut menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan. - Pengadaan APBDP yang sangat terlambat menyebabkan waktu yang tersedia sangat sedikit untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yng bersumber dari dana APBDP .	- Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik, maka survey, investigation dan design dilaksanakan secara efektif. - Mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik
		- Keterbatasan ruang pelayanan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) belum tersertifikasi halal	Koordinasi, advokasi, kolaborasi antar stake holder
		Pemenuhan persyaratan NKV menyebabkan peningkatan biaya produksi unit usaha	Peningkatan sosialisasi NKV kepada masyarakat dan pelaku usaha PAH.
25.	Perdagangan	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal	Penguatan fungsi perdagangan
		Kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang info perdagangan di Pasar Kota Metro	
		Rendahnya pemahaman pedagang tentang regulasi dan kebijakan pemerintah tentang lokasi usaha	Peningkatan pembinaan pedagang terkait kebijakan pemerintah
		Jumlah alat UTTP pada tahun 2021 tidak dilaksanakan karena pandemi, oleh	Pengoperasian kembali alat UTTP

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	STRATEGI
		karena itu, jumlah peningkatan alat UTTP pada tahun 2022 tidak dapat dihitung	
26.	Perindustrian	Belum optimalnya industry dalam memanfaatkan potensi dan peluang pasar	Peningkatan kapasitas pelaku industry (konvensional dan kreatif)
		Setelah dilakukan pendataan ulang terhadap industri di kota metro, ternyata banyak ditemukan data kembar dan data usaha industri yg sdh tidak berjalan lagi.	Dilakukannya pendataan setiap tahun

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam bab ini akan diberikan penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun lalu dan perkiraan Tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kerangka ekonomi daerah yang akan dibangun merupakan kelanjutan dari perencanaan pembangunan perekonomian daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun prioritas pembangunan Tahunan daerah.

Tahun 2023 dapat dikatakan sebagai Tahun pemulihan ekonomi akibat pandemic COVID-19 yang sudah mulai dapat dikendalikan. Kondisi perekonomian selama dua Tahun terakhir yang terganggu, membutuhkan kebijakan ekonomi yang responsive untuk menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Kondisi perekonomian di Tahun 2021, triwulan pertama Tahun 2022 serta proyeksi dari Bank Indonesia menjadi pedoman yang cukup kuat untuk memproyeksikan kondisi perekonomian di Tahun 2023 nanti. Namun demikian, optimisme tetap dilakukan dengan memperhatikan upaya-upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kembali perekonomian.

3.1.1. Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 mencapai 5,3% hingga 5,7 %. Dengan mempertimbangkan Ekonomi global yang diperkirakan tumbuh lebih baik, didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi. Sasaran makro pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan Investasi dan Ekspor yang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Permintaan melalui:

1. Peningkatan Pertumbuhan Investasi (PMTB) 6,2% - 7,0%
2. Realisasi PMA dan PMDN Rp1450 T – Rp1650 T
3. Pertumbuhan Ekspor Non-Migas 4,5% - 6,8%

Selanjutnya juga melalui Peningkatan Produktivitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Produksi:

1. Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,4% – 3,8%
2. Pertumbuhan Industri Manufaktur 5,4% - 5,8%
3. Share-Industri Manufaktur meningkat menjadi 19,5%-20,6%

Dari gambaran tantangan perekonomian tersebut, pemerintah pusat menetapkan target indikator makro sebagai berikut :Dari gambaran tantangan perekonomian tersebut, pemerintah pusat menetapkan target indikator makro sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Pembangunan RKP Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,5 %- 5,9%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3% - 6 %
3	Indeks Pembangunan Manusia	73,29 – 73,35
4	Rasio Gini	0,375 – 0,378
5	Tingkat Kemiskinan	7,5 % - 8,5%

3.1.2. Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Permintaan domestik diperkirakan semakin kuat. Perkembangan ini didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap kondisi kegiatan usaha, penghasilan, dan ketersediaan lapangan kerja untuk tahun 2023 meningkat sejalan dengan kenaikan UMP Lampung sebesar 7,90 dan pencabutan PPKM Hal ini juga mendorong kenaikan ekspektasi pelaku usaha liaison BI Lampung terhadap peningkatan penjualan, tingkat upah, dan harga jual. Selain itu, pagu belanja Pemerintah Pusat dan Daerah untuk peningkatan kesejahteraan pegawai serta investasi mengalami peningkatan pada tahun 2023 didukung dengan prospek pendapatan yang lebih baik. Investasi swasta dan pembangunan PSN diperkirakan juga mengalami perbaikan. Di sisi lain, kinerja sektor eksternal diperkirakan termoderasi akibat normalisasi harga komoditas ekspor Lampung, perbaikan hub Geopolitik Tiongkok Australia, serta melambatnya global demand.

Faktor Pendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung diantaranya:

1. Peningkatan Konsumsi RT mendorong pemulihan ekonomi Lampung tahun 2022 sejalan dengan meningkatnya kinerja lapangan usaha yang berkaitan dengan mobilitas (Trans Gud Pariwisata dan jasa jasa pasca tertahan selama tahun 2020-2021).
2. Lapangan Usaha (Pertanian mendukung pemulihan ekonomi dengan peningkatan produktivitas padi yang didukung dengan telah selesainya revitalisasi saluran irigasi).
3. Kredit meningkat sejalan dengan terjaganya optimisme masyarakat. Selain itu, kredit UMKM tumbuh kuat seiring dengan meningkatnya jumlah debitur UMKM.

Sedangkan Faktor Penahan Pertumbuhan:

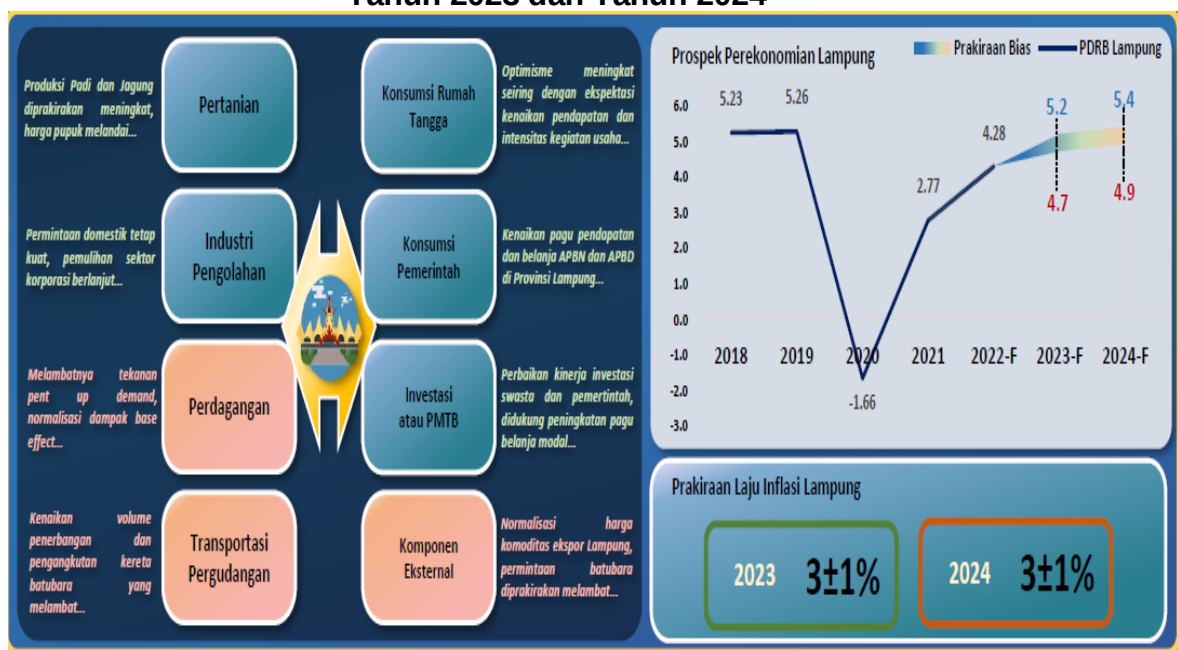
1. Kinerja investasi dan ekspor melambat sejalan dengan tertahannya realisasi investasi swasta pembangunan Proyek Strategis Nasional yang di bawah target, dan moderasi harga minyak kelapa sawit.

2. Kinerja Lapangan Usaha (Industri Pengolahan tertahan akibat disrupsi rantai pasok industri kelapa sawit disertai normalisasi penjualan ekspor).
3. Konsumsi Pemerintah terkontraksi akibat penurunan pagu belanja APBN dan APBD

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah:

1. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga.
2. Mendorong akselerasi hilirisasi SDA unggulan (CPO, kopi, lada, aneka buah, aneka ikan) untuk meningkatkan nilai tambah pada value chain domestik maupun ekspor.
3. Mendorong peningkatan pergerakan wisnus dan mengoptimalkan pembukaan wisman yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
4. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui TPIP TPID dan GNPIP untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Gambar 3.1
Prospek Perekonomian Provinsi Lampung
Tahun 2023 dan Tahun 2024



Sumber: Musrenbang Provinsi Lampung: Perekonomian Terkini dan Rekomendasi Kebijakan, Budiyo (Kepala Perwakilan BI Lampung), 2023

Dari asumsi tersebut, maka Pemerintah provinsi Lampung menetapkan Target indikator makro pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Pembangunan RKPD
Provinsi Lampung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,5 %- 4,5%
2	Tingkat Pertumbuhan Terbuka	4,3% - 4 %
3	Indeks Pembangunan Manusia	70,3 - 70,6
4	Rasio Gini	0,302 - 0,319
5	Tingkat Kemiskinan	11,9 %- 11,4%

3.1.3. Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Metro

Secara makro keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan beberapa indikator baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Harga Konsumen, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan lain sebagainya.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu dan merupakan indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu kota atau daerah. Seiring dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro pada periode Rencana Jangka Menengah sebelumnya maupun periode Rencana Jangka Menengah yang sedang berjalan, PDRB Kota Metro bertumbuh secara signifikan kearah yang baik ini membuktikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan berkesinambungan dan memiliki komitmen yang kuat baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

PDRB ADHB merupakan singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa Yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. PDRB ADHK merupakan singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan

adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap disatu tahun dasar.

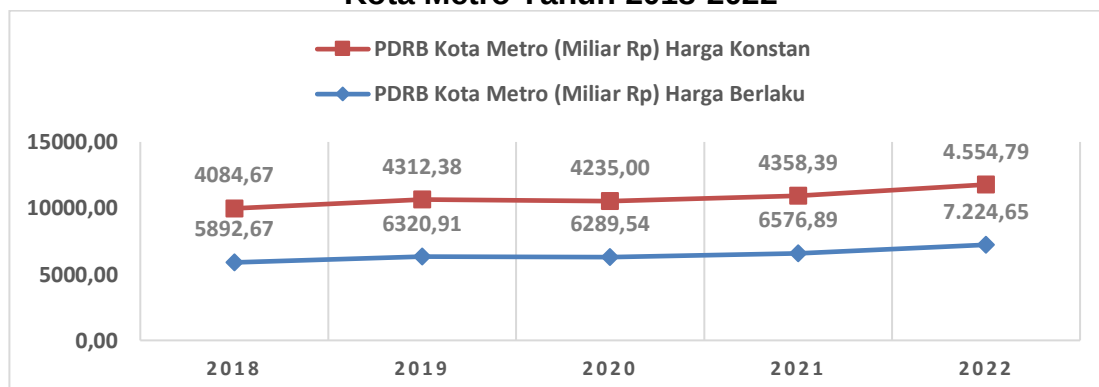
Tabel 3.3
Perkembangan PDRB Kota Metro Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

TAHUN	PDRB KOTA METRO (MILIAR RP)	
	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2018	5892,67	4084,67
2019	6320,91	4312,38
2020	6289,54	4235,00
2021	6576,89	4358,39
2022	7224,65	4554,79

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro 2023

Jika dilihat dari tabel di atas PDRB ADHB Kota Metro tahun 2021 sebesar 6576,8 miliar rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 7224,65 miliar rupiah, mengalami kenaikan sebesar 647,76 miliar rupiah atau sebesar 8,7%. Pada PDRB ADHK Kota Metro tahun 2021 sebesar 4358,39 miliar rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 4554,79 miliar rupiah mengalami kenaikan 196,40 miliar rupiah atau sebesar 4,31 %. Kondisi kenaikan yang cukup signifikan menunjukkan arah positif pada geliat perekonomian di era pemulihan akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia pada awal tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan berdampak sangat besar bagi perekonomian.

Grafik 3.1
Perkembangan PDRB ADHK Dan ADHB
Kota Metro Tahun 2018-2022



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Jika dilihat dari grafik di atas PDRB Kota Metro selama 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan naik. Ini menunjukkan bahwa pergerakan perekonomian di Kota Metro ke arah yang positif dalam kurun waktu 2018-2022. Pengecualian untuk tahun 2020 dimana kondisi perekonomian secara nasional mengalami penurunan.

Tabel 3.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah), Tahun 2018–2022

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	330,13	337,42	349,50	346,16	378,43
B	Pertambangan dan Penggalian	—	—	—	—	—
C	Industri Pengolahan	1.001,48	1.080,49	1.032,12	1.066,79	1.155,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,77	8,42	9,11	9,30	9,54
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,28	3,43	3,59	3,80	4,02
F	Konstruksi	376,11	401,19	399,10	434,66	487,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.012,92	1.095,96	1.028,06	1.126,75	1.305,91
H	Transportasi dan Pergudangan	486,16	514,64	488,15	505,63	609,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	159,92	173,15	166,69	169,53	198,20
J	Informasi dan Komunikasi	455,67	491,48	526,72	548,68	574,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	429,46	450,43	461,42	485,20	507,24
L	Real Estat	359,06	399,56	400,34	406,44	430,72
M,N	Jasa Perusahaan	42,17	44,89	44,88	45,30	53,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	440,56	457,36	474,79	489,61	502,67
P	Jasa Pendidikan	333,90	367,89	387,33	400,94	422,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	317,40	343,12	374,13	396,65	419,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	136,69	151,46	143,61	141,45	164,82
Produk Domestik Regional Bruto		5.892,67	6.320,91	6.289,54	6.576,89	7.224,65

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Pada tabel di atas penyumbang terbesar PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2022 adalah pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 1.305,91 miliar rupiah. Posisi kedua disumbang oleh sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 1.155,92 miliar rupiah. posisi ketiga disumbang oleh sektor Informasi dan

Komunikasi sebesar 609,81 miliar rupiah. Pada tahun 2022 pada ketiga sektor yang mengalami kenaikan menunjukkan geliat ekonomi yang naik secara signifikan, penyebab utama adalah karena sudah mulai tidak diberlakukannya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19, sektor-sektor ril yang berkembang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro. Hal ini juga dapat dilihat pada Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro di bawah ini:

Tabel 3.5
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro, 2018–2022

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,60	5,34	5,56	5,26	5,24
B	Pertambangan dan Penggalian	...	...	...	...	...
C	Industri Pengolahan	17,00	17,09	16,41	16,22	16,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	6,38	6,35	6,35	6,61	6,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,19	17,34	16,35	17,13	18,08
H	Transportasi dan Pergudangan	8,25	8,14	7,76	7,69	8,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,71	2,74	2,65	2,58	2,74
J	Informasi dan Komunikasi	7,73	7,78	8,37	8,34	7,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,29	7,13	7,34	7,38	7,02
L	Real Estat	6,09	6,32	6,37	6,18	5,96
M,N	Jasa Perusahaan	0,72	0,71	0,71	0,69	0,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	7,24	7,55	7,44	6,96
P	Jasa Pendidikan	5,67	5,82	6,16	6,10	5,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,39	5,43	5,95	6,03	5,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,32	2,40	2,28	2,15	2,28
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro beberapa sektor yang mengalami penurunan (minus) adalah pada sektor jasa

Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi -1,42% dari tahun sebelumnya. Kontraksi pada sektor jasa Keuangan dan Asuransi disebabkan berkurangnya transaksi Asuransi dan Dana Pensiun dan juga pada Jasa Keuangan Lainnya. Selanjutnya pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang juga mengalami kontraksi -0,35 dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan berkurangnya proses transaksi administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Tabel 3.6
Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro
Tahun 2018–2022

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,18	0,17	1,65	-1,45	3,79
B	Pertambangan dan Penggalian	...	...	...	...	...
C	Industri Pengolahan	5,81	6,59	-5,76	1,22	3,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,29	6,47	7,95	-0,73	1,70
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,58	4,26	4,30	4,44	3,94
F	Konstruksi	6,27	5,03	-1,01	4,89	6,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,42	6,05	-9,43	6,89	8,95
H	Transportasi dan Pergudangan	7,42	5,52	-5,93	1,58	8,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,02	6,94	-4,11	-0,01	14,41
J	Informasi dan Komunikasi	7,48	7,22	7,91	6,42	1,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,41	3,33	2,29	0,98	-1,42
L	Real Estat	5,73	5,60	-1,84	0,78	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	7,94	4,91	-1,85	0,07	14,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,77	3,41	2,93	3,27	-0,35
P	Jasa Pendidikan	7,46	7,60	4,07	1,18	1,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,54	6,62	8,30	3,83	2,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,25	7,75	-4,18	-2,34	12,93
	Produk Domestik Regional Bruto	5,68	5,57	-1,79	2,91	4,51

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Untuk Perkembangan PDRB ADHK juga terjadi sama dengan pada perkembangan PDRB ADHB, yang dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 3.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah),
Tahun 2018–2022

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	221,15	221,51	225,16	221,90	230,32
B	Pertambangan dan Penggalian	—	—	—	—	—
C	Industri Pengolahan	680,14	725,00	683,25	691,58	713,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,40	6,81	7,36	7,30	7,43
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,37	2,48	2,58	2,70	2,80
F	Konstruksi	279,79	293,86	290,88	305,12	326,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	741,71	786,59	712,40	761,48	829,64
H	Transportasi dan Pergudangan	333,66	352,07	331,20	336,42	363,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97,25	104,00	99,73	99,71	114,08
J	Informasi dan Komunikasi	334,42	358,57	386,95	411,80	419,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	287,16	296,72	303,50	306,48	302,13
L	Real Estat	266,85	281,80	276,62	278,78	285,92
M,N	Jasa Perusahaan	26,97	28,29	27,77	27,79	31,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	272,91	282,21	290,47	299,95	298,89
P	Jasa Pendidikan	220,33	237,08	246,73	249,63	254,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	218,18	232,63	251,93	261,58	267,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	95,38	102,77	98,47	96,17	108,60
Produk Domestik Regional Bruto		4.084,67	4.312,38	4.235,00	4.358,39	4.554,79

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Jika ditinjau dari laju pertumbuhannya. sektor yang mengalami perkembangan paling tinggi (di atas 10%) pada tahun 2022 secara berurutan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 14,41%; Jasa Perusahaan 14,09; dan menyusul Jasa Lainnya 12,93%. Jika dilihat dari ketiga sektor yang berada pada posisi tertinggi ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di Kota Metro sudah mulai kembali normal pasca pandemi Covid-19 hal ini

dikarenakan sudah tidak diberlakukannya kembali pembatasan kegiatan masyarakat. Pada sektor informasi dan komunikasi tercatat selama periode 2017-2021 sektor ini selalu tumbuh tinggi pada kisaran 6 s.d. 8 %, pada Tahun 2022 turun secara signifikan berada pada 1,81% hal ini disebabkan penggunaan sistem informasi dan komunikasi (jasa internet) pasca pandemi sudah mengalami kestabilan artinya masyarakat Kota Metro sudah hampir semua menggunakan dan dapat mengakses internet dengan mudah sehingga pertumbuhan atau pemasangan baru jasa internet menurut ini juga merupakan program pemerintah Kota Metro dengan sembilan programnya yang diantaranya adalah IOT (internet Of Thing).

Tabel 3.8
Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro,
Tahun 2018–2022

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,18	0,17	1,65	-1,45	3,79
B	Pertambangan dan Penggalian	...	...	...	...	...
C	Industri Pengolahan	5,81	6,59	-5,76	1,22	3,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,29	6,47	7,95	-0,73	1,70
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,58	4,26	4,30	4,44	3,94
F	Konstruksi	6,27	5,03	-1,01	4,89	6,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,42	6,05	-9,43	6,89	8,95
H	Transportasi dan Pergudangan	7,42	5,52	-5,93	1,58	8,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,02	6,94	-4,11	-0,01	14,41
J	Informasi dan Komunikasi	7,48	7,22	7,91	6,42	1,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,41	3,33	2,29	0,98	-1,42
L	Real Estat	5,73	5,60	-1,84	0,78	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	7,94	4,91	-1,85	0,07	14,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,77	3,41	2,93	3,27	-0,35
P	Jasa Pendidikan	7,46	7,60	4,07	1,18	1,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,54	6,62	8,30	3,83	2,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,25	7,75	-4,18	-2,34	12,93
Produk Domestik Regional Bruto		5,68	5,57	-1,79	2,91	4,51

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Pada PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kota Metro Tahun 2021 sebesar 6.576,89 miliar rupiah bergerak menjadi 7.224,65 miliar rupiah pada Tahun 2022 dan masih di dominasi oleh sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 5.278,84 miliar rupiah seperti pada tahun sebelumnya. Data terakait dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2018–2022

JENIS PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.253,51	4.562,73	4.555,76	4.824,19	5.278,84
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114,32	125,49	122,74	130,95	140,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	936,29	980,66	969,06	985,25	992,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.272,05	1.369,66	1.360,86	1.458,91	1.554,27
Perubahan Inventori	67,49	22,39	23,59	35,28	44,87
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 750,99	- 740,02	- 742,46	- 857,68	- 786,66
Diskrepansi Statistik ¹	...	...	...	...	...
Produk Domestik Regional Bruto	5.892,67	6.320,91	6.289,54	6.576,89	7.224,65

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB Pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.

Tabel 3.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2018–2022

JENIS PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.927,02	3.059,24	2.998,64	3.090,41	3.224,90
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	75,74	81,69	78,50	81,02	82,53
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	603,18	619,47	599,35	600,15	594,81
Pembentukan Modal Tetap Bruto	912,12	947,19	898,01	934,72	955,72
Perubahan Inventori	47,29	13,90	11,58	12,94	14,22
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 480,67	- 409,10	- 351,08	- 360,85	- 317,38
Diskrepansi Statistik ¹	...	...	...	...	...
Produk Domestik Regional Bruto	4.084,67	4.312,38	4.235,00	4.358,39	4.554,79

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Pada tabel di atas PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kota Metro Tahun 202 sebesar 4.358,39 miliar rupiah dan bergerak naik menjadi 4.554,79 miliar rupiah pada Tahun 2022. sektor penyumbang terbesar masih di dominasi oleh sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 3.224,90 miliar rupiah seperti pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.11
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Metro Tahun 2018-2022

NO	KOMONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	71,66	70,94	70,81	70,91	73,99
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,85	1,89	1,85	1,86	1,89
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,77	14,36	14,15	13,77	13,65
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	22,33	21,96	21,20	21,45	21,93
5	Perubahan Inventori	1,16	0,32	0,27	0,30	0,33
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-11,77	9,49	8,29	8,28	7,28
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (1+2+3+4+5+6-7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

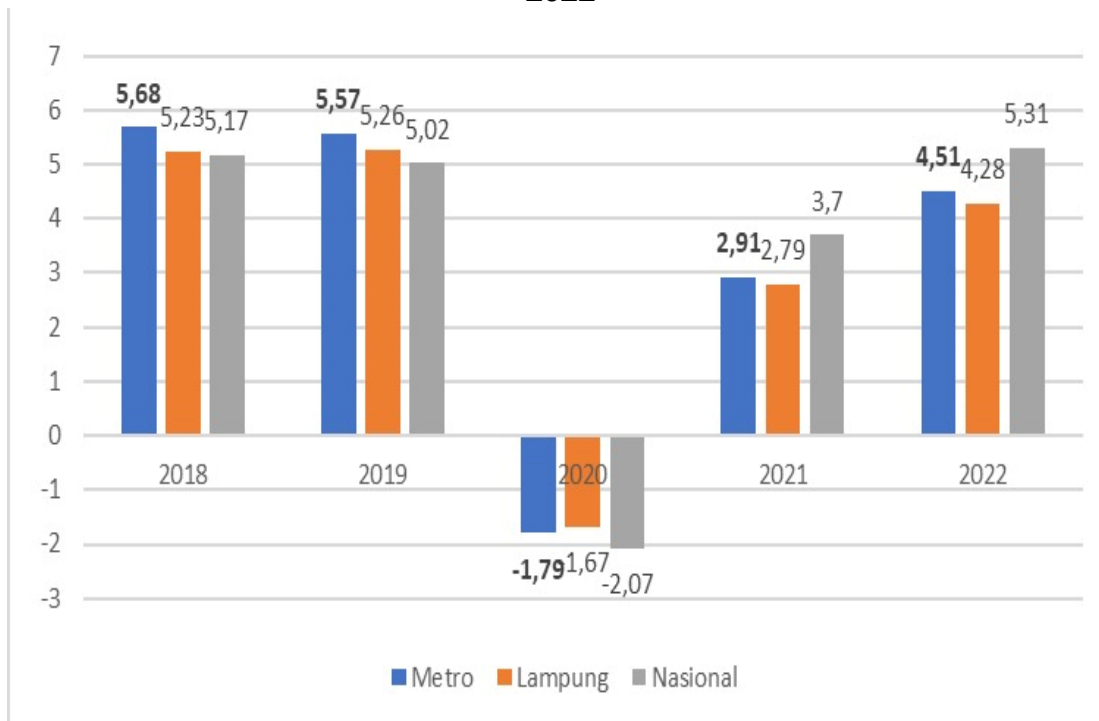
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Metro Menurut Pengeluaran 2018-2022, BPS Kota Metro, 2023

2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Metro selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang baik dan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Lampung, kecuali pada tahun 2020 yang tidak terkatagori situasi normal. Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang Tahun 2021 sebesar 2.91% dan Tahun 2022 4.51% Kota Metro berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang hanya sebesar 2.79% dan 4,28%. walaupun berada di bawah Nasional dengan pertumbuhan 5,31% pada tahun 2022 dan

berada tepat di bawah Kota Bandar Lampung yang mempunyai laju pertumbuhan sebesar 4,95%.

Grafik 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro, Bamdar Lampung Provinsi Lampung Dan Nasional Tahun 2017-2022

TAHUN	KOTA METRO	KOTA BANDAR LAMPUNG	PROVINSI LAMPUNG	NASIONAL
2018	5.69	6,20	5.25	5.17
2019	5.61	6,17	5.27	5.02
2020	-1.79	-1,88	-1.67	-2.07
2021	2.91	3,10	2.79	3.69
2022	4.51	4,95	4,28	5.31

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

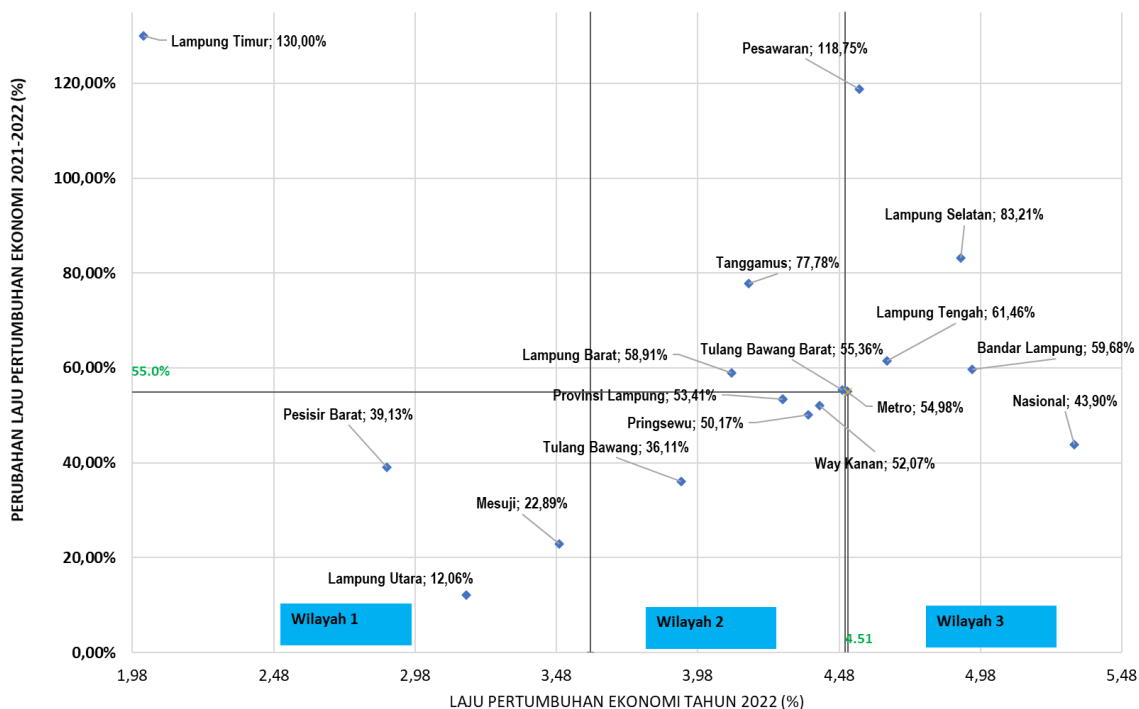
Pertumbuhan ekonomi Kota Metro Tahun 2021. mengalami kenaikan yang setelah turun sangat tajam akibat pandemic COVID-19 pad Tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Metro dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	5,09	5,18	-1,16	2,58	4,10
2	Tanggamus	5,01	5,02	-1,77	2,34	4,16
3	Lampung Selatan	5,23	5,13	-1,73	2,68	4,91
4	Lampung Timur	3,71	3,79	-2,26	0,24	2,02
5	Lampung Tengah	5,33	5,35	-1,02	2,88	4,65
6	Lampung Utara	5,31	5,33	-1,45	2,82	3,16
7	Way Kanan	5,18	5,17	-1,16	2,90	4,41
8	Tulang Bawang	5,42	5,41	-1,34	2,88	3,92
9	Pesawaran	5,05	5,00	-1,26	2,08	4,55
10	Pringsewu	5,01	5,03	-1,21	2,91	4,37
11	Mesuji	5,30	5,26	-1,35	2,84	3,49
12	Tulang Bawang Barat	5,27	5,36	-1,32	2,89	4,49
13	Pesisir Barat	5,33	5,47	-1,18	2,07	2,88
14	Bandar Lampung	6,20	6,17	-1,88	3,10	4,95
15	Metro	5,68	5,57	-1,79	2,91	4,51
16	Lampung	5,23	5,26	-1,66	2,77	4,28
17	Nasional	5.17	5.02	-2.07	3.69	5.31

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Grafik 3.3
Persentile Perbandingan Laju Pertumbuhan Tahun 2022 dan Perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2022



3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Metro atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama tahun 2018-2022 selalu mengalami kenaikan. kecuali pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat pandemic COVID-19 yang berdampak pada sector perekonomian. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 perkembangan Pendapatan Perkapita naik secara signifikan bahkan pada Tahun 2022 pertumbuhan 2 kali lipat dari pertumbuhan Tahun 2021, hal ini

dapat diartikan bahwa tingkat kualitas hidup masyarakat di Kota Metro yang semakin baik, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi, serta akses yang lebih baik ke infrastruktur dan layanan publik.

Tabel 3.14
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kota Metro Tahun 2018-2022

TAHUN	PDRB PER KAPITA (RIBU RP.) ADHB	PERTUMBUHAN PDRB ADHB	PDRB PER KAPITA (RIBU RP.) ADHK	PERTUMBUHAN PDRB ADHK
2018	35.671,43	5,63	24.726,68	4,27
2019	37.683,22	0,85	25.709,05	3,97
2020	37.361,03	-0,85	25.156,67	-2,15
2021	38.737,51	3,68	25.670,64	2,04
2022	42.207,68	8,96	26.609,93	3,66

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Disisi lain. meskipun rata-rata pendapatan perkapita di Kota Metro tergolong rendah namun tidak demikian halnya dengan pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita yang merupakan salah satu cerminan dari pendapatan masyarakatnya menunjukkan data yang bertolak belakang dengan tingkat pendapatan perkapita. Dalam hal pengeluaran perkapita. Kota Metro termasuk paling unggul di Provinsi Lampung selain dari Kota Bandarlampung. Penjelasan pengeluaran perkapita secara lebih detail dapat dilihat pada subbab Pola Konsumsi Penduduk.

4. Pola Konsumsi Penduduk

Pola konsumsi merupakan salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. dimana semakin rendah Persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pola konsumsi pada setiap jenis kelompok barang juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan di tingkat masyarakat. Tingginya pengeluaran untuk jenis ikan. daging. telur dan susu mengindikasikan kesejahteraan yang lebih baik. Besarnya pengeluaran untuk jenis kelompok

barang bukan makanan juga mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan. Pada tahun 2022 pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kota Metro masih didominasi untuk non makanan. Berdasarkan data BPS pengeluaran untuk non makanan sebulan sebesar Rp.845.758.- atau sebesar 55,38%. sedangkan untuk makanan sebesar Rp. 681.370.- atau sebesar 44,62%. Pola Persentase ini juga sama di tahun 2021. Artinya. meskipun dalam kondisi pandemic COVID-19. masyarakat Kota Metro masih dalam kondisi sejahtera. Untuk melihat lebih jelas. dibawah ini disajikan pengeluaran untuk tiap jenis kelompok barang di Kota Metro Tahun 2018 -2022.

Tabel 3.15
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita (Rp) Sebulan Menurut Kelompok
Barang Di Kota Metro Tahun 2018 – 2022

Kelompok Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
Makanan					
Padi-padian	59.537	54.293	58.728	58.724	54.986
Umbi-umbian	3.344	3.145	3.874	3.692	3.964
Ikan/udang/cumi/kerang	41.989	48.974	52.141	52.186	53.946
Daging	21.461	26.363	28.920	33.841	34.185
Telur dan susu	48.250	42.744	46.685	40.973	47.273
Sayur-sayuran	47.851	39.428	52.150	63.802	52.093
Kacang-kacangan	12.695	12.426	13.092	14.302	13.931
Buah-buahan	31.749	30.305	39.482	34.941	37.013
Minyak dan kelapa	14.351	13.804	13.890	17.102	18.948
Bahan minuman	14.180	12.172	13.079	14.506	13.500
Bumbu-bumbuan	12.096	9.252	10.575	11.645	10.566
Konsumsi lainnya	9.774	9.031	10.110	12.617	12.114
Makanan dan minuman jadi	181.602	191.214	248.375	240.295	242.495
Rokok	75.155	74.227	82.015	89.637	86.356
Jumlah makanan	574.035	567.378	673.115	688.263	681.370
Bukan makanan					

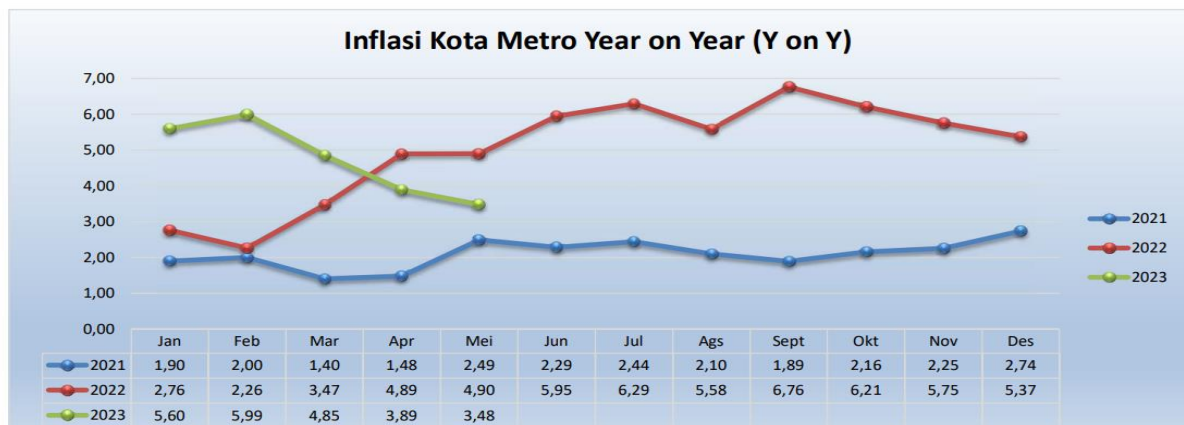
Kelompok Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	321.774	331.578	333.283	372.212	386.868
Aneka komoditas dan jasa	187.403	243.944	222.312	217.842	199.544
Pakaian. alas kaki. dan tutup kepala	50.312	47.081	58.854	46.478	52.083
Komoditas tahan lama	63.438	94.336	100.230	102.022	102.039
Pajak. pungutan. dan asuransi	51.725	55.151	55.994	80.765	84.734
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	24.918	31.366	30.886	12.551	20.490
Jumlah bukan makanan	699.569	803.457	801.558	831.870	845.758
Jumlah	1.273.604	1.370.835	1.474.674	1.520.133	1.527.127

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

5. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat maka inflasi mengalami kenaikan.

Grafik 3.4
Inflasi Kota Metro Year on Year (Y on Y)



Sumber : BPS Kota Metro, 2023

Tabel 3.16
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Metro Juni 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke
Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2022	IHK Mei 2023	IHK Juni 2023	Tingkat Inflasi mtm Juni 2023 (%)	Tingkat Inflasi ytd Juni 2023 (%)	Tingkat Inflasi yoy Juni 2023 (%)	Andil Inflasi mtm Juni 2023 (%)	Andil Inflasi yoy Juni 2023 (%)
Umum (<i>Headline</i>)	113,82	116,54	116,55	0,01	1,27	2,40	0,01	2,40
Makanan, Minuman, dan Tembakau	122,53	124,79	124,93	0,11	4,22	1,96	0,03	0,59
Pakaian dan Alas Kaki	110,27	112,75	113,01	0,23	0,98	2,48	0,02	0,17
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,15	103,79	103,79	0,00	-1,09	-0,35	0,00	-0,05
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	114,49	113,62	114,37	0,66	-0,17	-0,10	0,04	-0,01
Kesehatan	114,12	116,04	116,09	0,04	0,21	1,73	0,00*	0,04
Transportasi	108,52	120,33	119,47	-0,71	0,05	10,09	-0,10	1,36
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	104,13	101,20	101,29	0,09	-0,41	-2,73	0,00*	-0,14
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	118,12	120,67	120,73	0,05	0,86	2,21	0,00*	0,05
Pendidikan	111,21	112,47	112,47	0,00	0,00	1,13	0,00	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	111,91	115,10	115,26	0,14	0,99	2,99	0,01	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	124,33	126,12	126,12	0,00	0,62	1,44	0,00	0,10

Sumber : BPS Kota Metro, 2023

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,96 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,48 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,73 persen; kelompok transportasi sebesar 10,09 persen; kelompok rekreasi, olahraga,

dan budaya sebesar 2,21 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,13 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,99 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,44 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,35 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,73 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Juni 2023, antarlain: bensin, beras, rokok kretek filter, mobil, solar, tukang bukan mandor, sepeda motor, kulkas/lemari es, rokok kretek, dan telur ayam ras. Adapun komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, antara lain: cabai merah, minyak goreng, cabai rawit, bawangmerah, bahan bakar rumah tangga, telepon seluler, sabun detergen bubuk/cair, sabun cair/ cuci piring, sabun detergen bubuk/cair, dan telepon seluler.

Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *mtm* Juni 2023, antara lain: cabai rawit, kulkas/lemari es, ketimun, telur ayam ras, cabai hijau, celana panjang jeans anak, pecel, sabun detergen bubuk/cair, jagung manis, dan cumi-cumi. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *mtm*, antara lain: bensin, bayam, bawang merah, terong, kangkung, minyak goreng, kelapa, sawi hijau, daun singkong, dan pembasmi nyamuk spray.

Pada Juni 2023, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yoy, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,59persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 1,36 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,24 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,10 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang

memberikan andil/sumbangan deflasi yoy, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,001 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen.

Tabel 3.17
Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) 2021-2023 (Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
<i>Month to Month (mtm) Juni</i>	0,07	1,07	0,01
<i>Year to Date (ytd) Juni</i>	1,05	4,21	1,27
<i>Year on Year (yoy) Juni</i>	2,29	5,95	2,40

Pada Juni 2023 di Kota Metro terjadi inflasi yoy sebesar 2,40 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,82 pada Juni 2022 menjadi 116,55 pada Juni 2023. Tingkat inflasi mtm sebesar 0,01 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 1,27 persen.

6. Kemiskinan

6.1 Kemiskinan Makro

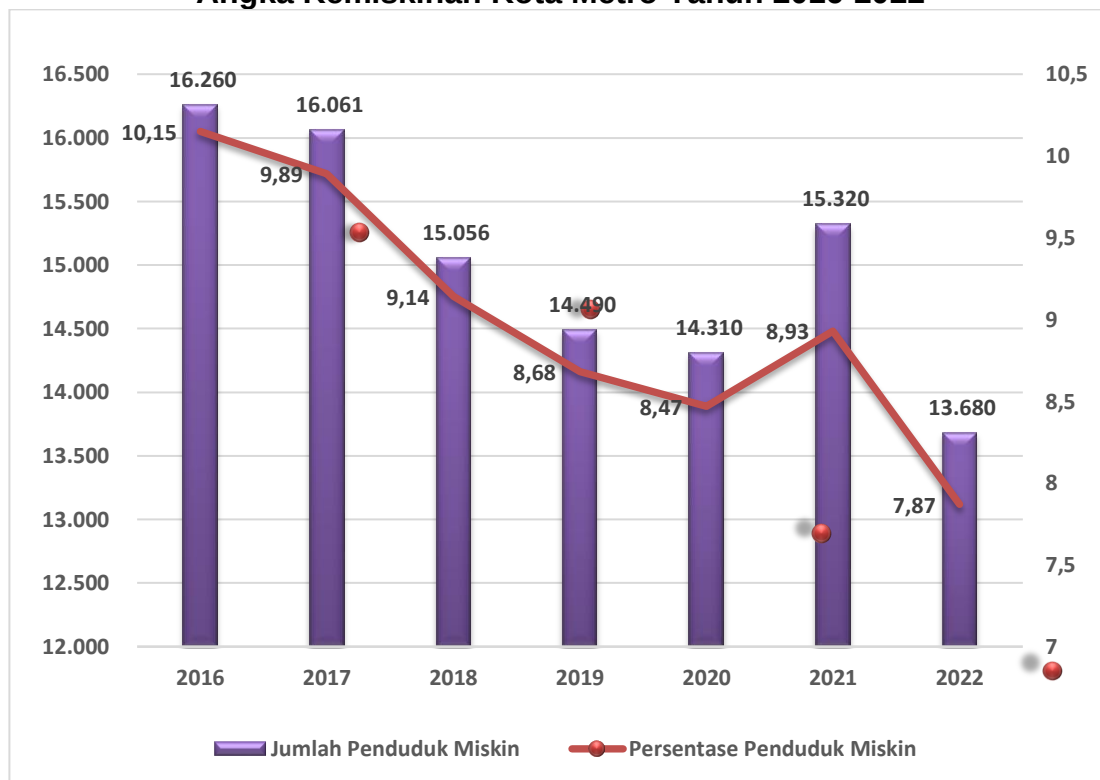
Kemiskinan merupakan salah satu indikator perekonomian yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin diukur dengan menggunakan pendekatan tingkat konsumsi yaitu tingkat konsumsi 2.100 kkal per kapita per hari. Artinya apabila tingkat konsumsi penduduk kurang dari 2.100 kkal per hari, maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah konversi tingkat konsumsi menjadi pendapatan yang kemudian dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Apabila pendapatan penduduk kurang dari angka pendapatan tersebut, maka dapat dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besaran garis kemiskinan yang ditetapkan. sedikit saja garis kemiskinan bertambah maka jumlah penduduk miskin akan langsung bertambah banyak. Untuk itulah

pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu bekerja sama mengentaskan kemiskinan. karena dengan selalu tumbuhnya garis kemiskinan maka potensi penambahan jumlah penduduk miskin akan semakin besar.

Perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Metro dari tahun 2016 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.5
Angka Kemiskinan Kota Metro Tahun 2016-2022



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 3.18
Perkembangan Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin
Di Kota Metro Tahun 2008-2022

No.	Tahun	Garis Kemiskinan	Pertumbuh-an Garis Kemiskinan(%)	Penduduk Miskin		
				Jumlah(ribu)	Tingkat Kemiskinan (%)	Penurunan Kemiskinan(%)
1.	2008	168.835	13,05	22,05	15,91	
2.	2009	197.240	16,82	21,22	15,07	5,28
3.	2010	221.565	12,33	20,06	13,77	8,63
4.	2011	255.231	15,19	19	12,9	6,32
5.	2012	273.117	7,01	18,1	12,09	6,28

No.	Tahun	Garis Kemiskinan	Pertumbuh-an Garis Kemiskinan(%)	Penduduk Miskin		
				Jumlah(ribu)	Tingkat Kemiskinan (%)	Penurunan Kemiskinan(%)
6.	2013	293.994	7,64	17,1	11,08	8,35
7.	2014	305.748	4	16,95	10,82	2,35
8.	2015	314.891	2,99	16,24	10,29	4,9
9.	2016	331.201	5,18	16,26	10,15	1,36
10.	2017	346.491	4,62	16,06	9,89	2,56
11.	2018	360.656	4,09	15,06	9,14	7,58
12.	2019	371.636	3,04	14,49	8,68	5,03
13.	2020	406.531	9,34	14,31	8,47	2,42
14.	2021	417.861	2,78	15,32	8,93	-5,43
15.	2022	449.415	7,55	13,68	7,87	11,87

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Pada tabel di atas dalam kurun waktu 15 Tahun terlihat bahwa garis kemiskinan bertambah sekitar 7% sampai dengan 8% setiap tahunnya. walaupun demikian tingkat kemiskinannya dapat dipertahankan untuk selalu turun. Dimana pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kota Metro mencapai 13,05% turun menjadi 7,87% pada tahun 2022. Dengan jumlah penduduk miskin sebesar 14.310 jiwa pada tahun 2021 turun menjadi 13.680 jiwa pada tahun 2022.

Di Provinsi Lampung tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Utara sebesar 19.63% dan terendah di Kabupaten Mesuji sebesar 7.54%. Kota Metro menduduki peringkat ke-3 terendah setelah Kabupaten Mesuji. dan Tulangbawang Barat.

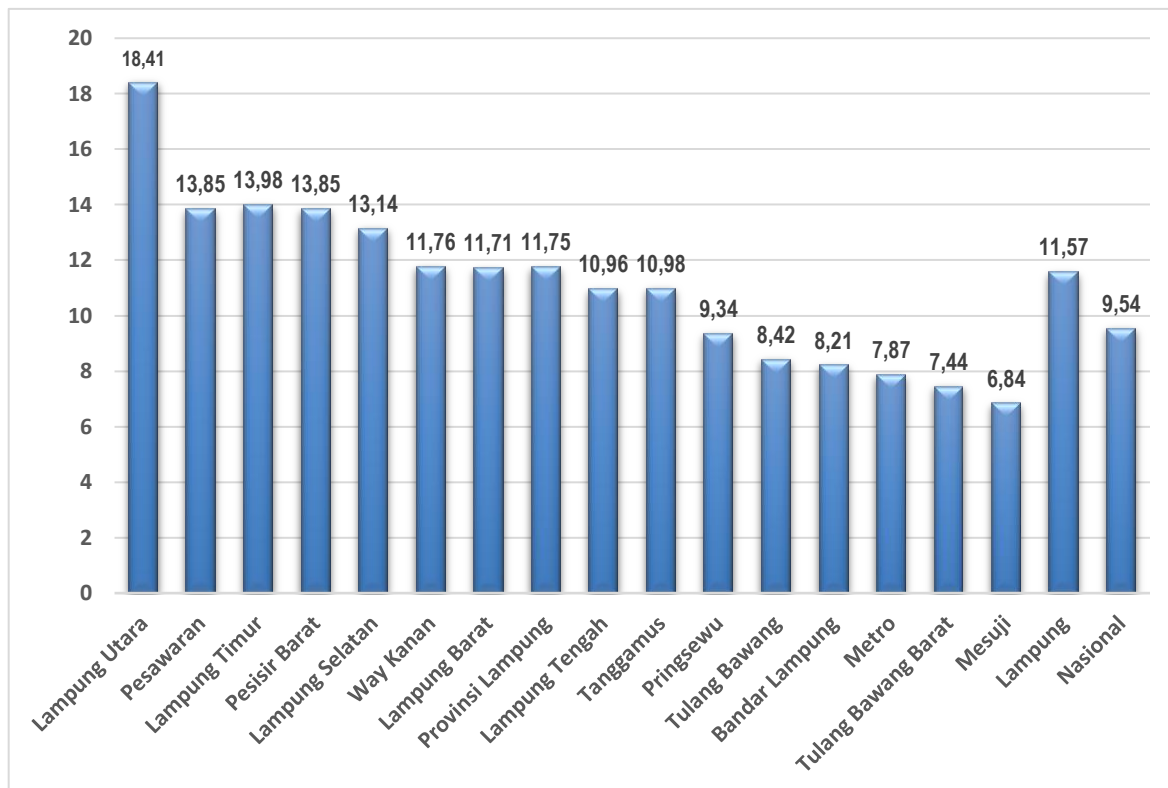
Tabel 3.19
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Lampung Tahun 2013-2022

NO	WILAYAH	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Utara	23.67	23.32	23.20	22.92	21.55	20.85	19.90	19.3	19.63	18,41
2	Pesawaran	17.86	17.51	17.61	17.31	16.48	15.97	15.19	14.76	15.11	13,85
3	Lampung Timur	17.38	17.05	16.91	16.98	16.35	15.76	15.24	14.62	15.08	13,98
4	Pesisir Barat	-	-	15.81	15.91	15.61	14.98	14.48	14.29	14.81	13,85
5	Lampung Selatan	17.09	16.77	16.27	16.16	15.16	14.86	14.31	14.08	14.19	13,14
6	Way Kanan	15.36	15.03	14.61	14.58	14.06	13.52	13.07	12.9	13.09	11,76
7	Lampung Barat	13.96	13.70	14.18	15.06	14.32	13.54	12.92	14.29	12.82	11,71

NO	WILAYAH	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8	Provinsi Lampung	14.39	14.21	14.35	14.29	13.69	13.14	12.62	12.34	12.62	11,75
9	Lampung Tengah	13.37	13.13	13.30	13.28	12.90	12.62	12.03	11.82	11.99	10,96
10	Tanggamus	15.24	14.95	14.26	14.05	13.25	12.48	12.05	11.68	11.81	10,98
11	Pringsewu	9.81	9.83	11.80	11.73	11.30	10.50	10.15	9.97	10.11	9,34
12	Tulang Bawang	8.04	8.66	10.25	10.20	10.09	9.70	9.35	9.33	9.67	8,42
13	Bandar Lampung	10.85	10.60	10.33	10.15	9.94	9.04	8.71	8.81	9.11	8,21
14	Metro	11.08	10.82	10.29	10.15	9.89	9.14	8.68	8.47	8.93	7,87
15	Tulang Bawang Barat	6.31	7.12	8.23	8.40	8.11	8.10	7.75	7.39	8.32	7,44
16	Mesuji	5.81	6.57	8.20	8	7.66	7.55	7.47	7.33	7.54	6,84

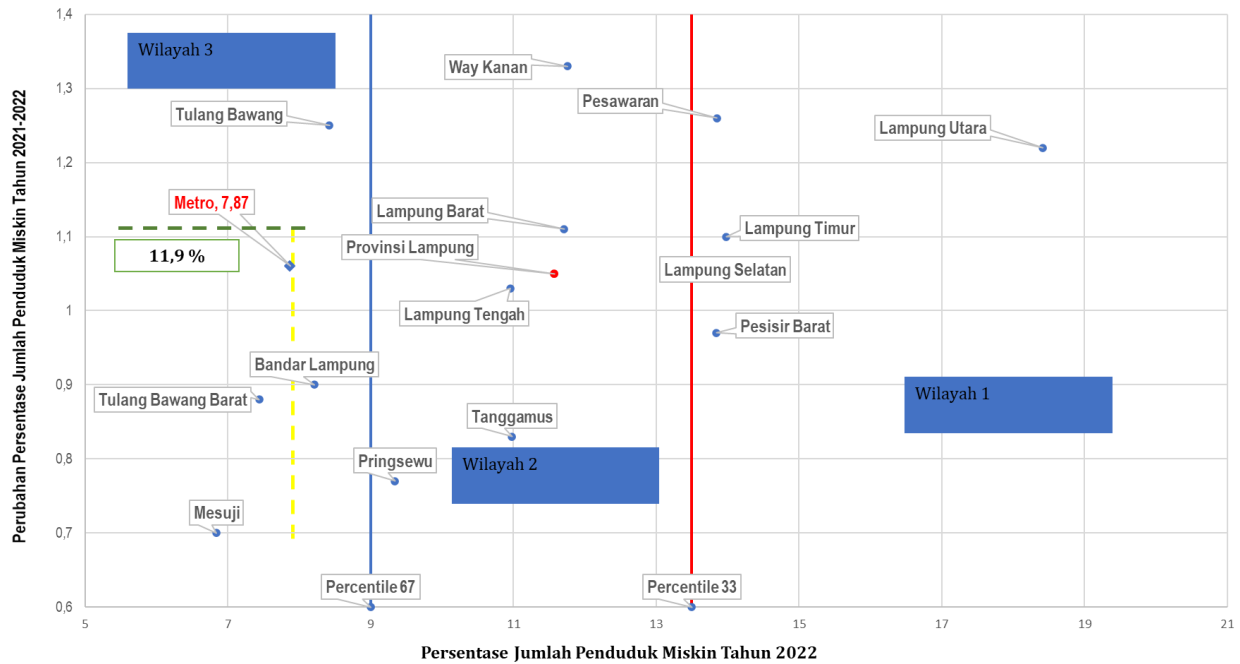
Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Grafik 3.6
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023, diolah

Grafik 3.7
Perbandingan Kemiskinan dan Progress Perubahan Kemiskinan antar
Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022



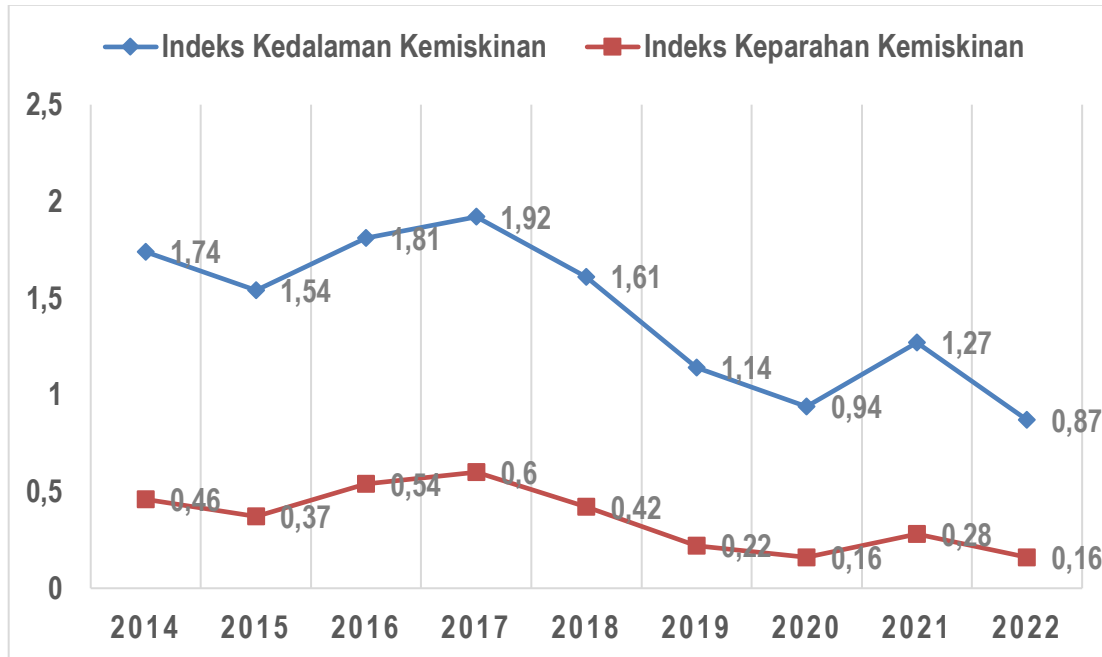
Tingkat kemiskinan di Kota Metro tahun 2022 ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung (11,75%), Bandar Lampung (8,21%) dan Nasional (9,54%).

Tabel 3.20
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di
Kota Metro, 2014–2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2014	1,74	0,46
2015	1,54	0,37
2016	1,81	0,54
2017	1,92	0,6
2018	1,61	0,42
2019	1,14	0,22
2020	0,94	0,16
2021	1,27	0,28
2022	0,87	0,16

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Grafik 3.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2014-2022



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,27 (2021) menjadi 0,87 (2022) berarti rata-rata jarak kedalaman/kesenjangan kemampuan konsumsi penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menurun dari 0,28 (2021) menjadi 0,16 (2022) menunjukkan bahwa variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin semakin merata dan semakin kecil ketimpangannya

6.2 Kemiskinan Ekstrem

6.2.1 Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Presiden RI telah memberikan arahan untuk kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia dihapuskan pada akhir tahun 2024. Target tersebut lebih cepat 6 tahun dari target yang menjadi komitmen global di dalam Tujuan 1 dari Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030.

Untuk mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang berisi penugasan dari Presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang ditujukan di seluruh wilayah yang didapati penduduk miskin ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan definisi Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan ((*World Bank*, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan maka keluarga tersebut termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin ekstrem di Kota Metro di tahun 2022 mengalami penurunan signifikan dari 1,73 persen di tahun 2021 menjadi 0,83 persen di tahun 2022. Demikian pula halnya dengan jumlah penduduk miskin ekstrem yang menurun dari 2.965 jiwa di tahun 2021 menjadi 1.438 jiwa di tahun 2022.

Tabel 3.21
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021-2022

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%)		Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa)	
		2021	2022	2021	2022
1	Lampung Barat	4,74	3,37	14.539	10.414
2	Tanggamus	0,54	1,95	3.287	11.975
3	Lampung Selatan	3,27	2,43	33.634	25.204
4	Lampung Timur	2,34	3,04	24.811	32.430
5	Lampung Tengah	2,48	2,15	32.187	28.182
6	Lampung Utara	4,85	4,79	30.095	29.852
7	Way Kanan	2,80	2,74	12.825	12.621
8	Tulangbawang	0,97	1,16	4.468	5.417
9	Pesawaran	2,28	1,89	10.327	8.639
10	Pringsewu	0,63	1,11	2.542	4.531
11	Mesuji	0,37	0,38	750	770
12	Tulang Bawang Barat	0,32	0,91	884	2.540
13	Pesisir Barat	3,64	2,98	5.718	4.705
14	Kota Bandar Lampung	2,47	1,80	26.781	19.820
15	Kota Metro	1,73	0,83	2.965	1.438
	Provinsi Lampung	2,40	2,29	205.814	198.538

Sumber: BPS (2022)

6.2.2 Strategi Kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Strategi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Metro dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah:

- a. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
- b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
- c. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat dilakukan dengan cara:

1. Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial.
2. Meningkatkan koordinasi K/L dan pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah.
3. Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan).
4. Melibatkan komunitas, lembaga nonpemerintah, dan swasta.
5. Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan NIK).

Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan dengan cara:

1. Melalui peningkatan pendapatan/ akses terhadap pekerjaan
2. dan penyediaan infrastruktur dasar.
3. Melalui peningkatan kapasitas SDM.
4. Melalui peningkatan kapasitas UMKM.
5. Melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM.

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan antara lain:

1. Melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar.
2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah.
3. Mendorong konvergensi anggaran.
4. Mendorong konsolidasi program.
5. Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.

7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah. IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar. yaitu :

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- Pengetahuan (*knowledge*)
- Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Indeks kesehatan menggunakan variabel Angka Harapan Hidup saat Lahir-AHH (*Life Expectancy-e₀*) yaitu sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. hal ini dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Indeks pendidikan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah-RLS (*Mean Years of Scholling-MYS*) dan Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*). Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

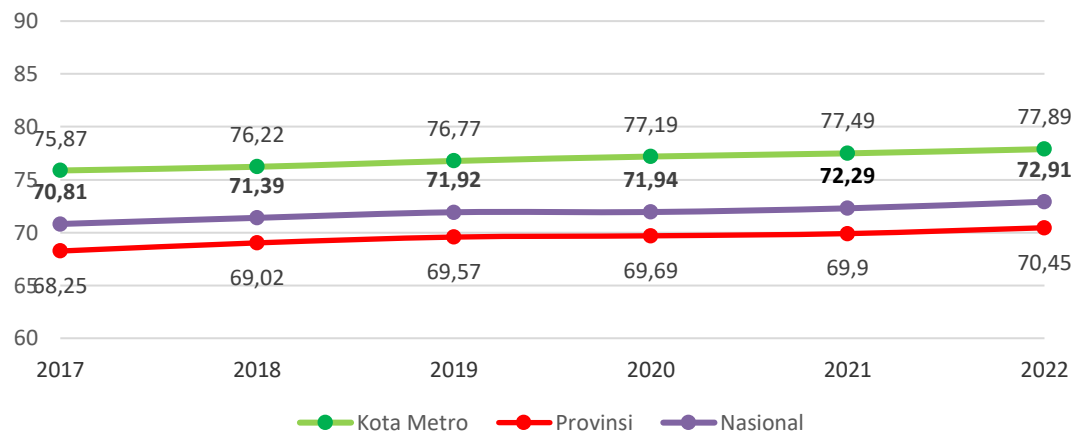
Indeks pengeluaran menggunakan variabel Pengeluaran Perkapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Pada metode ini digunakan 96 komoditas untuk menghitung paritas daya beli yang sebelumnya hanya menggunakan 27 komoditas.

IPM digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuannya terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia di Kota Metro.

Sejak tahun 2010 Kota Metro memiliki status pencapaian yang tinggi dengan nilai di atas 70. Selama sepuluh tahun terakhir pada umumnya menduduki tertinggi kesatu atau kedua di Provinsi Lampung. Untuk kategori kecepatan. Kota Metro mengalami pertumbuhan angka IPM terendah atau paling lambat di Provinsi Lampung. Hal ini salah satunya disebabkan status pencapaian yang sudah tinggi. Namun demikian hal ini harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pergerakan ekonomi dan

status pendidikan masyarakatnya sehingga dapat tetap unggul dibandingkan daerah lainnya.

Grafik 3.9
Perkembangan IPM Kota Metro Tahun 2017-2022



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023, diolah

Pada tahun 2022 Kota Metro menduduki nilai tertinggi kedua di Provinsi Lampung dengan nilai IPM 77.89 dengan rincian Angka Harapan Hidup 71.88 tahun. Harapan Lama Sekolah 14.76 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah 10.98 tahun dan Pengeluaran Per Kapita Rp. 12.233 juta. Rincian IPM beserta komponennya di Kota Metro tahun 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan. Naiknya pengeluaran perkapita di Kota Metro menunjukkan geliat ekonomi yang membaik, pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang berdampak sangat signifikan pada sektor perekonomian nasional dan daerah mampu dengan cepat diatasi dengan program-program pembangunan yang mendukung pemulihan ekonomi di Kota Metro. Rincian IPM beserta komponennya di Kota Metro tahun 2014-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro
Tahun 2014-2022

METRO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPM	74,98	75,1	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19	77,49	77,89
AHH	70,98	70,98	71,05	71,13	71,29	71,55	71,63	71,66	71,88

METRO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HLS	14,25	14,26	14,27	14,28	14,29	14,34	14,47	14,75	14,76
RLS	10,54	10,55	10,56	10,57	10,61	10,64	10,96	10,97	10,98
Pengeluaran	10.606	10.707	11.007	11.397	11.636	12.017	11.906	11.916	12.233

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023, diolah

Keterangan :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

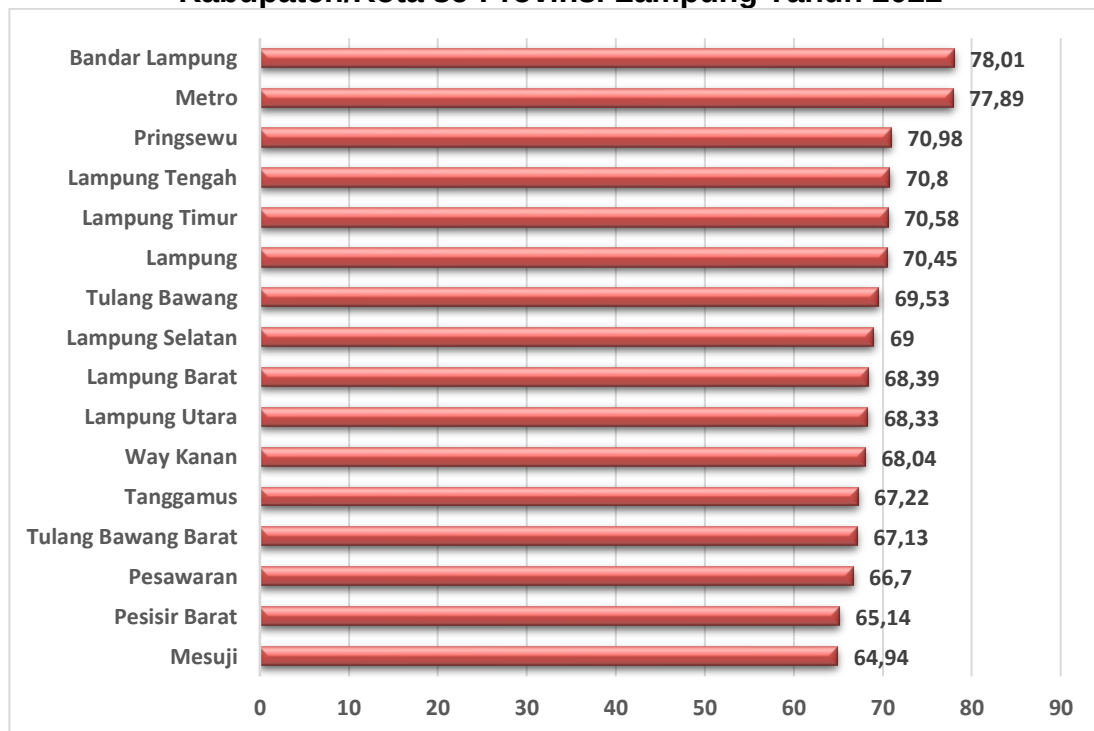
AHH : Angka Harapan Hidup

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

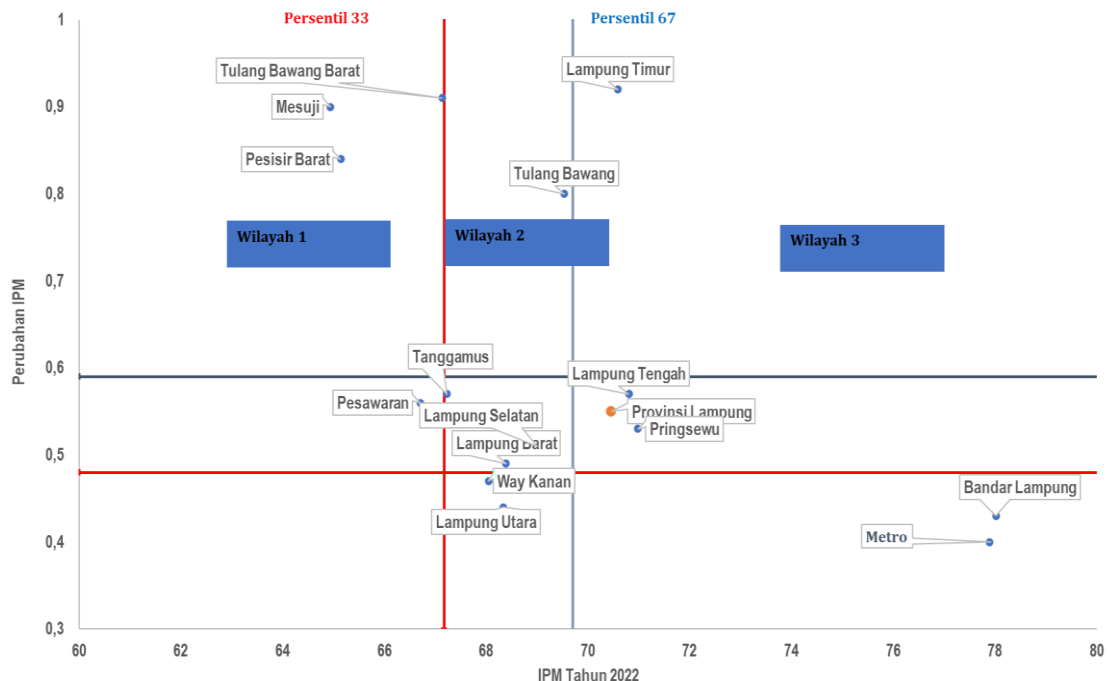
Pengeluaran : Pengeluaran Perkapita

Grafik 3.10
Posisi Relatif IPM Kota Metro Dibandingkan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Grafik 3.11
Perbandingan IPM dan Progress Perubahan IPM antar
Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022



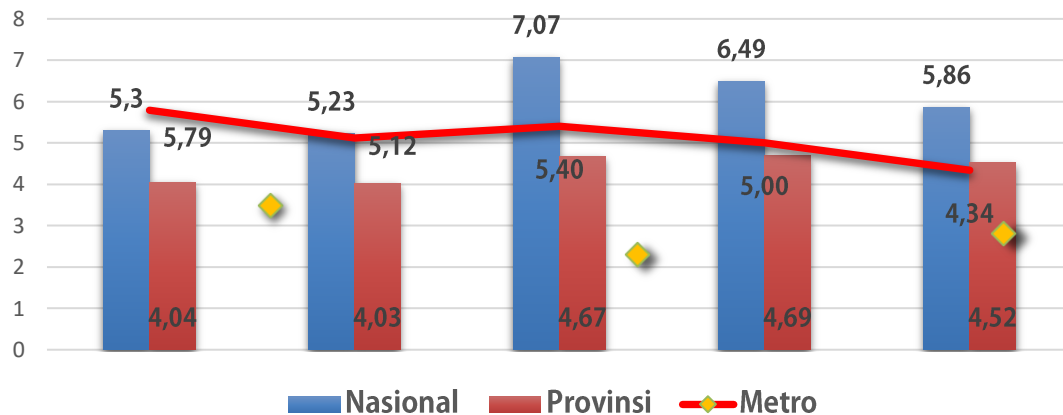
Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. TPT Kota Metro mengalami grafik yang fluktuatif dan relatif menurun. Untuk dua tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup baik, yaitu dari 5.40 menjadi 5.00. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Metro memang masih menjadi PR besar Pemerintah Kota Metro. Apalagi di sejak tahun 2020, pandemic COVID-19 berdampak besar pada sektor perekonomian nasional maupun daerah. Namun demikian, berbagai upaya telah diupayakan melalui program dan kebijakan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh dinas teknis maupun dunia usaha Kota Metro. Tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Metro tercatat sebesar 5.00. Angka ini menurun 0.40 dibandingkan tahun 2020.

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang termasuk Pengangguran Terbuka menurun dari 5 % (4.450 orang) pada tahun 2021 menjadi 4,34 % (4.025 orang) pada Tahun 2022. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Metro dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.12
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Metro Tahun 2022



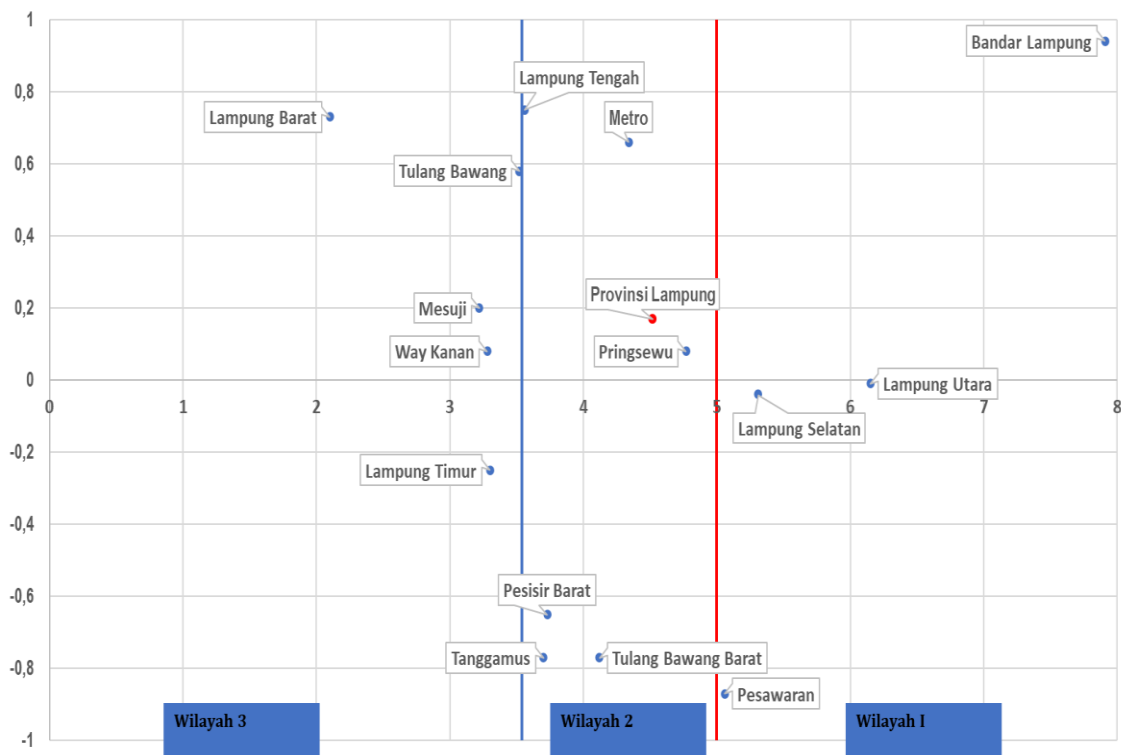
Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 3.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Barat	2,74	1,66	2,13	2,83	2,10
Tanggamus	2,21	2,96	2,96	2,93	3,70
Lampung Selatan	4,49	4,68	5,19	5,27	5,31
Lampung Timur	3,80	2,87	2,64	3,05	3,30
Lampung Tengah	2,51	2,61	4,22	4,31	3,56
Lampung Utara	4,83	5,11	5,34	6,14	6,15
Way Kanan	4,42	3,59	3,56	3,36	3,28
Tulang Bawang	3,52	4,01	4,84	4,10	3,52
Pesawaran	4,63	4,41	4,64	4,19	5,06
Pringsewu	4,13	4,92	5,77	4,85	4,77
Mesuji	3,76	3,61	3,71	3,42	3,22
Tulang Bawang Barat	2,95	3,57	3,46	3,35	4,12
Pesisir Barat	1,87	3,25	3,41	3,08	3,73
Bandar Lampung	7,27	7,15	8,79	8,85	7,91
Metro	5,79	5,12	5,40	5,00	4,34
Lampung	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023, diolah

Grafik 3.13
Perbandingan TPT dan Progress Perubahan TPT antar Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

8. Ketimpangan (Rasio Gini)

Koefisien Gini adalah suatu cara penghitungan terkait distribusi pendapatan atau kekayaan seluruh populasi sebuah negara. Cara yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1912 oleh Corrado Gini (pakar ilmu statistik asal Italia). Koefisien Gini biasanya digunakan untuk mengukur ketidakmerataan perekonomian negara.

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar/semakin besar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

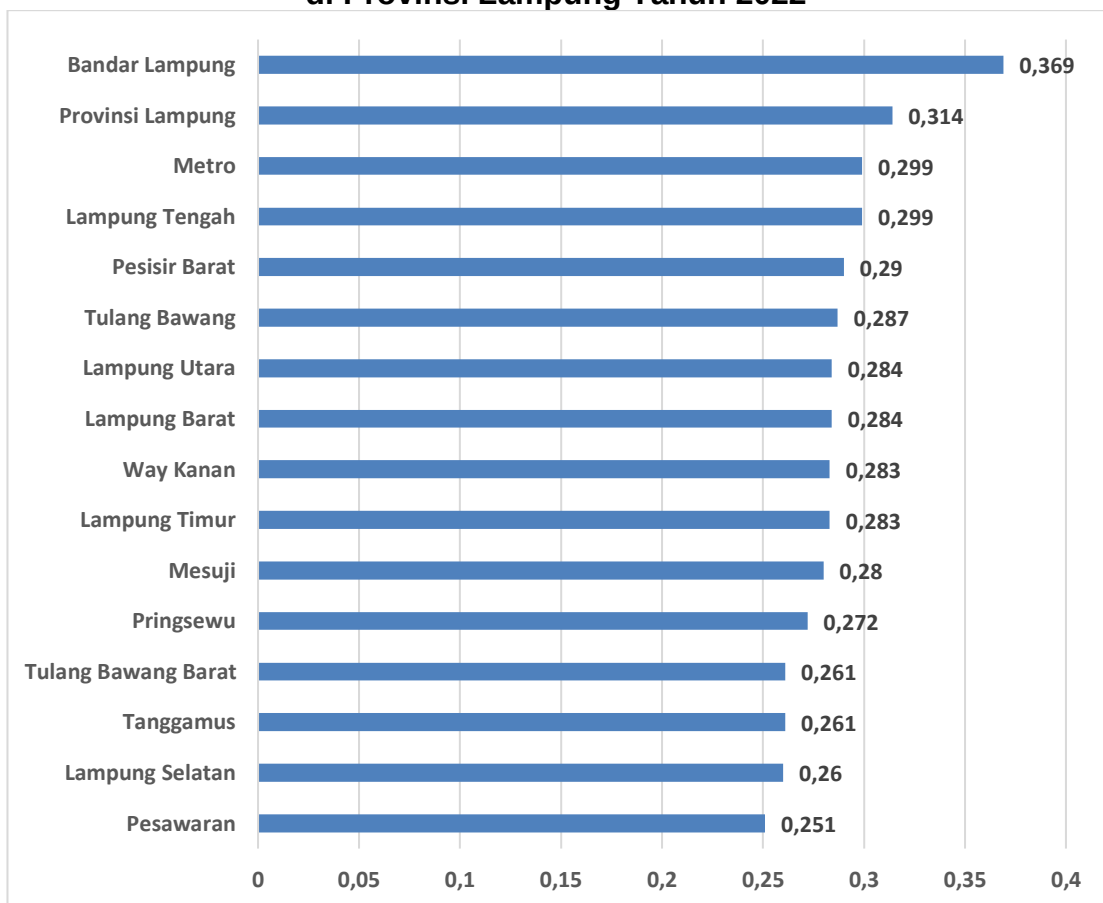
Menurut Oshima, nilai Gini Rasio dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Nilai Gini Rasio kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah

2. Nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat, dan
3. Nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi.

Rasio GINI Kota Metro tahun 2021 sebesar 0.309 artinya ketimpangan yang terjadi pada level moderat/sedang, rasio tersebut lebih rendah daripada rasio GINI Kota Bandar Lampung yang sebesar 0,344 dan Provinsi Lampung yang sebesar 0.323. Pada tahun 2022 indeks gini Kota Metro sebesar 0,299 yang menunjukkan Kota Metro berada pada posisi ketimpangan yang rendah, yang juga menunjukkan tingkat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sudah semakin baik.

Grafik 3.14
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Dari kondisi di atas, maka Pemerintah Kota Metro menetapkan target indikator makro pembangunan sebagai berikut pada Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.24
Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan RKPD
Kota Metro Tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,5% - 50%	4,5% - 5,5%
2	Laju Inflasi	3,0 +1	3,0 +1
3	PDRB per Kapita	42.000.000	42.500.000
4	Persentase Penduduk Miskin	7,20%	7%
5	Indeks Gini	0,293-0,314	0,293-0,314
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,02	4,2
7	IPM	78,48	78,60

Adapun arah kebijakan ekonomi daerah Kota Metro Tahun 2023 adalah :

1. Mendorong pengembangan sektor industri kecil menengah.
2. Memperkuat sektor perdagangan.
3. Mengembangkan sektor pariwisata (alam, kuliner dan sejarah)
4. Mendorong peningkatan investasi sektor jasa. Sektor jasa seperti jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Dari arah kebijakan di atas, maka disusunlah strategi pemerataan pembangunan:

1. Meningkatkan pelayanan dasar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan
3. Mendorong pengembangan sektor ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal
4. Mendorong pertumbuhan sektor informal seperti warung makan, kios, dan pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan dukungan modal usaha
5. Mendorong investasi dan bisnis kecil dan menengah

6. Meningkatkan akses ke sumber daya finansial melalui program-program yang didukung oleh pemerintah, seperti kredit mikro dan bantuan modal usaha
7. Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk membangun sinergi dalam pengembangan ekonomi lokal dan memperkuat jejaring bisnis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga stabilitas dari Arah kebijakan dan strategi di atas maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Memperkuat sektor-sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri dan jasa
2. Meningkatkan investasi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan akses yang lebih baik ke infrastruktur pendidikan dan keterampilan kerja
4. Memperkuat infrastruktur
5. Meningkatkan pengawasan dan regulasi
6. Kolaborasi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Metro didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menganut azas tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah ini meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah, maka di dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu Tahun.

Berkaitan dengan itu, maka penyusunan anggaran Kota Metro memperhatikan prinsip : partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta taat azas. Arah kebijakan keuangan daerah menjabarkan arah pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Metro akan mengacu pada regulasi pusat dan pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Beberapa kebijakan pemerintah pusat dalam penyusunan perencanaan daerah Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro dalam hubungannya dengan arah kebijakan keuangan daerah antara lain :

- a. Melakukan evaluasi atas RPJPD Tahun 2005-2025;
- b. Optimalisasi penggunaan SilPA dalam membiayai pembangunan daerah;
- c. Penyiapan dukungan persiapan Pilkada serentak Tahun 2024;
- d. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan dan Kesehatan yang inklusif;

- e. Penuntasan kemiskinan ekstrim Tahun 2024 (0%);
- f. Pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan;
- g. Pembangunan infrastruktur pada sentra produksi

Delapan outlook perencanaan tersebut menjadi arahan yang akan diimplementasikan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di daerah. Lebih lanjut, arah pembangunan daerah Tahun 2023 yang ditetapkan pemerintah pusat antara lain :

- a. Penyelenggaraan SPM berdasarkan permendagri Nomor 59 Tahun 2021;
- b. Penurunan prevalensi stunting;
- c. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Pengembangan pariwisata;
- e. Pengelolaan persampahan (Pemda diamanatkan untuk memungut retribusi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga);
- f. Percepatan digitalisasi di sektor pemerintahan;
- g. Pengendalian harga pangan

Berikut arah kebijakan keuangan daerah Kota Metro Tahun 2023 :

1. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Metro telah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu melalui pengembangan sistem Mall Metro Pelayanan Publik Satu Atap (MALL MELESAT). Pengembangan MALL MELESAT ini tidak terbatas pada pengembangan sarana prasarana saja, tetapi sistem integrasi pelayanan juga akan dikembangkan. Harapannya program ini mampu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memproses perizinan dan seluruh warga untuk memproses pelayanan non perizinan, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah terdapat 242 Layanan dari 28 Instansi, dengan 44 loket pelayanan.

2. Membangun Creative-Hub

Disadari bahwa penggerak ekonomi Kota Metro adalah usaha mikro dan kecil. Selain itu, potensi ekonomi kreatif pun sudah mulai muncul akibat pandemic Covid-19 pada Tahun 2020. Tentunya para pegiat ekonomi kreatif memerlukan dukungan pemerintah untuk mengembangkan usahanya menjadi

skala regional dan nasional. Pembangunan creative-hub ini tidak terbatas pada infrastruktur saja, namun pembinaan dan pendampingan produksi akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro. Metro Creative Hub (MCH) adalah wadah perkumpulan komunitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, edukasi, dan studio dari berbagai sektor industri kreatif kota Metro yang diresmikan oleh Walikota Metro Bpk. dr. H. Wahdi Siradjuddin, S.p.OG (K) pada tanggal 28 Desember 2022 berlokasi di Sekretariat MCH Jl. A Nasution Kecamatan Metro Pusat. Sampai dengan Triwulan II 2023 telah 19 komunitas yang tergabung dan aktif dalam kegiatan yang terkolaborasi pada Metro Creative Hub.

3. Pengembangan sektor wisata

Sektor pariwisata masih menjadi sektor primadona dikalangan masyarakat terutama pasca pandemic COVID-19. Peningkatan ruang terbuka publik serta pelaksanaan event-event budaya menjadi salah satu strategi untuk peningkatan ekonomi lokal. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah 2 lokasi pariwisata yang dikembangkan yaitu sumbersari dan capit urang.

4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Infrastruktur merupakan salah satu sektor pendukung yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi factor-faktor produksi. Pada tahun 2022. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 bahwa ruas jalan dengan jenis perkerasan flexible pavements (hotmix) sepanjang 521,8289 Km, rigid pavements sepanjang 17,17151 Km, perkerasan Telford (kerikil) sepanjang 25,476 Km dan ruas jalan yang belum terdapat perkerasan sepanjang 3,334 Km sedangkan untuk kondisi kemandapan jalan sebesar 84,97 %.

5. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pembangunan

Kapasitas fiskal yang sangat bergantung pada Dana Transfer memerlukan strategi dalam pengelolaannya. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedianya kurang memicu pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan kurang tepat sasaran akan dievaluasi kembali dan diarahkan pada kegiatan yang berorientasi hasil. pada Tahun 2023 terdapat SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 59.138.572.582,- hal ini tentunya

merupakan bentuk efisiensi anggaran untuk menuju efektifitas anggaran. Pada tahun anggaran 2023 akan dilakukan juga efisiensi anggaran kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000.000,- dari anggaran berjalan yang diperkirakan tidak akan terserap sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

6. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat

Agar pembangunan yang dilaksanakan memiliki peluang yang tinggi dalam mencapai keberhasilan, tentunya diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun dengan Pemerintah Pusat. Untuk itu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan. Pada Tahun 2023 Kota Metro mendapat dana DAK untuk pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 22 Milyar dan dana DAK yang berasal dari aspirasi DPR untuk pembangunan jalan sebesar Rp7,4Milyar.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berikut disajikan realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2023 sampai Triwulan II/Semester I:

Tabel 3.25
Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Triwulan II/Semester I
Tahun 2023 Kota Metro

KODE	URAIAN	JUMLAH		REALISASI TRIWULAN II
		PROYEKSI RKPD 2023	TARGET APBD 2023	
4	PENDAPATAN DAERAH	880.950.582.335	902.314.090.073	424.173.808.510
4.1	Pendapatan Asli Daerah	240.881.057.616	235.206.566.073	116.520.078.089
4.1.1	Pajak Daerah	35.912.480.000	39.155.000.000	17.655.540.078
4.1.2	Retribusi Daerah	9.184.692.940	9.484.692.940	3.223.518.399
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.000.000.000	6.733.816.465	6.663.816.274
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	187.783.884.676	179.833.056.668	88.977.203.338
4.2	Pendapatan Transfer	615.289.124.719	667.107.524.000	307.540.690.885
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.115.124.719	608.107.524.000	279.991.789.811
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.174.000.000	59.000.000.000	27.548.901.074
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.780.400.000	0	113.039.536
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	24.780.400.000	0	113.039.536

Berikut disajikan pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2022 dengan perpedoman pada APBD Perubahan setiap tahunnya.

Tabel 3.26
Pertumbuhan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 s.d 2023

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
PENDAPATAN	850.862.998.518,63	927.116.748.837,50	917.969.390.317,05	938.645.387.425,64	850.703.416.293,00	902.314.090.073,00	4,28
Pendapatan Asli Daerah	132.202.276.039,19	176.199.324.166,39	221.649.607.046,55	273.845.048.137,05	232.062.337.471,00	235.206.566.073,00	16,54
Pajak Daerah	21.731.062.461,16	27.205.358.060	28.847.730.447,76	33.105.926.632	36.118.000.000	39.155.000.000	7,55
Retribusi Daerah	5.604.726.996	5.631.840.647	7.031.322.895,00	7.879.918.099,18	9.589.506.940	9.484.692.940	2,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.342.620.324,20	4.894.552.257,69	5.562.606.121,31	7.340.250.540,15	6.733.816.463	6.733.816.465	11,10
Lain-Lain PAD Yang Sah	100.523.866.257,83	138.467.573.201,70	180.207.947.582,48	225.518.952.865,72	179.621.014.068	179.833.056.668	18,92
Dana Perimbangan	624.067.025.412,00	641.899.021.676,00	571.987.988.649,00	551.540.000.906,00	618.641.078.822,00	667.107.524.000,00	-2,66
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	26.780.781.557	15.523.520.712	20.712.841.101,00	25.395.551.038			19,00
Dana Alokasi Umum	455.732.157.000	476.738.350.000	435.052.452.000,00	427.590.058.000	558.747.279.000	608.107.524.000,00	-4,61
Dana Alokasi Khusus	141.554.086.855	149.637.150.964	116.222.695.548,00	98.554.391.868	59.893.799.822	59.000.000.000,00	0,99
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94.593.697.067,44	109.018.402.995,11	124.331.794.621,50	113.260.338.382,59	0,00	0,00	3,40
Pendapatan Hibah	15.546.960.000	15.908.400.000	16.350.760.000,00	267485122			-15,54
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	49.569.016.479,19	71.063.330.413,49	56.362.479.436,59	52.491.118.852,00			2,63
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	25.500.000.000	20.768.002.000	49.532.667.000,00	20.396.348.408,59			10,19
Pendapatan Lainnya	3.977.720.588,25	1.278.670.581,62	2.085.888.184,91	40.105.386.000,00			303,00

Sumber: Data BPPRD Kota Metro, 2023

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
 - f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan;
2. Dana Dana transfer yang meliputi:
 - a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah melalui peningkatan kinerja daerah
 - d. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Berikut disajikan dalam tabel Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2021 dan 2022.

Selanjutnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilaksanakan dengan kondisi seperti hal-hal di bawah ini:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Perkembangan kondisi fiskal daerah yang tidak sesuai dari rencana awal pada tahun 2022 untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 serta dinamika pembangunan yang menyebabkan terjadi perubahan terhadap kerangka keuangan daerah, termasuk penggunaan dana SilPA Tahun Anggaran 2022. Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan pada tahun 2023 ini. Berdasarkan pada kondisi tersebut, kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat dan provinsi (Dana Transfer), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relative kecil dibandingkan dengan dana transfer. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, kebijakan proyeksi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi dan memperbaharui regulasi pemungutan pajak maupun retribusi;
2. Membentuk BUMD untuk membuka peluang baru sumber pendapatan
3. Meningkatkan kinerja pemungut pajak

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai objek pajak
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemungutan pajak
6. Memperbaharui database objek pajak
7. Meningkatkan system pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan

Adapun kebijakan proyeksi Dana Transfer Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kinerja pembangunan sebagai upaya peningkatan Dana Insentif Daerah
2. Mengoptimalkan pengusulan DAK Fisik melalui aplikasi KRISNA
3. Meningkatkan koordinasi terkait Dana Transfer dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan
4. Meningkatkan koordinasi terkait Dana Transfer dengan Pemerintah Provinsi Lampung

Selanjutnya, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui : (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan serta memberikan lebih banyak alternatif pilihan model layanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah.

4. Pengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui dukungan analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun celah fiskal.
5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui dukungan analisa data yang diperlukan pemerintah
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional.
7. Meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Provinsi Lampung dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain berpedoman dengan RPJMD, Pemerintah Kota Metro juga mempedomani kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah, melalui :

- a. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.
- b. Sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media sosial dan elektronik dalam rangka membangun tingkat sadar pajak masyarakat.
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan pembayaran Pajak, Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan agar semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat.
- d. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pembayaran serta pelaporan berbasis online disektor pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

- e. Mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, melalui kegiatan pendataan potensi pajak secara door to door dengan melibatkan pihak luar.
- f. Melakukan memperbaharui regulasi pajak dan non pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD.

Tabel 3.27
Proyeksi Pendapatan Kota Metro Tahun 2023

KODE	URAIAN	Jumlah		
		RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	880.950.582.335	902.314.090.073	938.033.642.273
4.1	Pendapatan Asli Daerah	240.881.057.616	235.206.566.073	259.180.829.831
4.1.1	Pajak Daerah	35.912.480.000	39.155.000.000	42.737.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	9.184.692.940	9.484.692.940	9.520.137.940
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.000.000.000	6.733.816.465	6.733.816.465
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	187.783.884.676	179.833.056.668	200.189.875.426
4.2	Pendapatan Transfer	615.289.124.719	667.107.524.000	678.852.812.442
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.115.124.719	608.107.524.000	615.552.812.442
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.174.000.000	59.000.000.000	63.300.000.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.780.400.000		0
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.780.400.000	0	0

Sumber : BPPRD dan BPKAD Kota Metro, Tahun 2023

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Belanja daerah juga disusun secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah untuk tahun 2023 mempedomani RPJMD 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Kebijakan Belanja Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kondisi pandemic COVID-19 yang masih berlangsung memerlukan recovery dan reformasi kebijakan di bidang bidang belanja. Selanjutnya, kebijakan belanja memperhatikan pencapaian visi dan misi serta program prioritas yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2021-2026.

Selanjutnya, kebijakan Belanja tetap memperhatikan regulasi pusat terkait penyusunan APBD tahun berkenaan, dimana salah satunya adalah tentang mandatory item sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan

kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

4. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain berpedoman pada RPJMD, Pemerintah Kota Metro juga mempedomani Kebijakan Keuangan Provinsi Lampung untuk tahun 2023, dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- b. Kebijakan anggaran belanja diarahkan pada kebijakan money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, namun hanya program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional menjadi prioritas.
- c. Kebijakan belanja diarahkan pada sinkronisasi pelaksanaan program pada dokumen RPJMD dan RKPD serta pemenuhan indikator indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) seperti SPM dan Mandatory Spending dan variabel penilaian IKKD.

Dengan kondisi keuangan yang mulai stabil, maka kebutuhan belanja diproyeksikan akan naik pada tahun 2023. Namun demikian akan disesuaikan kembali pada saat penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD setelah turunnya informasi terkait Dana Transfer. Berikut disajikan dalam tabel target tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023.

Tabel 3.28
Proyeksi Belanja Tahun 2023

KODE	URAIAN	TARGET RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD
5	BELANJA	882.204.041.709	913.314.090.073	993.172.214.855
5.1	BELANJA OPERASI	786.786.532.743	798.736.365.150	880.789.536.743
5.1.1	Belanja Pegawai	417.928.255.582	391.485.132.182	451.678.084.365
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	332.826.975.320	352.817.650.766	375.183.824.191

KODE	URAIAN	TARGET RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD
5.1.4	Belanja Subsidi		11.600.000	11.600.000
5.1.5	Belanja Hibah	35.774.433.591	54.139.313.202	53.652.028.187
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	256.868.250	282.669.000	264.000.000
5.2	BELANJA MODAL	86.725.508.966	108.277.724.923	107.962.678.112
5.2.1	Belanja Modal Tanah	305.190.000	150.000.000	150.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.072.705.017	35.006.324.099	34.126.380.588
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.891.760.492	19.338.422.367	16.085.422.367
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.808.409.149	53.121.296.157	57.244.014.857
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	647.444.308	456.682.300	356.860.300
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.392.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.392.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	1.300.000.000	1.300.000.000	1.420.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.300.000.000	1.300.000.000	1.420.000.000

Sumber : Bappeda dan BPKAD Kota Metro

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditutupi antara lain melalui :

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Penetapan proyeksi SilPA pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp.59.138.572.582,- telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Metro pada tahun 2022 adalah Penyertaan Modal (Investasi) pada Bank Lampung sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.29
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Metro
Tahun 2023

KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2023	APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.850.000.000	15.000.000.000	59.138.572.582
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.850.000.000	15.000.000.000	59.138.572.582
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	32.850.000.000	11.000.000.000	55.138.572.582
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0

Sumber : Bappeda dan BPKAD Kota Metro

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN 2020-2024 Dan RKP 2023

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengamanatkan Visi Pembangunan Nasional “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” yang dijabarkan dalam 9(sembilan) point Nawacita, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 yaitu Indonesia Maju, RPJMN 2020-2024 menitik beratkan pada penguatan proses transformasi ekonomi melalui pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Dengan 5 arahan Presiden yaitu:

1. Pembangunan SDM

Yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses 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 dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang kemudian dijabarkan pada 7(tujuh) agenda pembangunan yang merupakan prioritas nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 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.

Dengan mempedomani RPJMN 2020-2024 telah dijabarkan pada RKP Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang dalam kerangka pikir berarti:

1. Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan

ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi, dengan upaya yang akan dilakukan:

- a. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- b. Mendorong pemulihan dunia usaha
- c. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- d. Infrastruktur digital dan konektivitas

2. Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Upaya yang akan dilakukan, diantaranya:

- a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan.
- c. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
- d. percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

3. Transformasi Ekonomi

- a. SDM berdaya saing
- b. Produktivitas Sektor Ekonomi
- c. Ekonomi Hijau
- d. Transformasi Digital
- e. Integrasi Perekonomian Domestik

f. Pemindahan IKN

4. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya yang akan dilakukan melalui pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan, yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Dilakukan dengan strategi:

- Penguatan jaminan sosial
- Percepatan modernisasi pertanian
- Peningkatan pemerataan pembangunan

2. Peningkatan kualitas SDM : Pendidikan dan Kesehatan

Dilakukan dengan strategi:

- Penguatan sistem kesehatan nasional
- Peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)

3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job

Dilakukan dengan strategi:

1. Perluasan penyediaan lapangan usaha

4. Mendorong pemulihan usaha

Dilakukan dengan strategi:

2. Percepatan revitalisasi pariwisata
3. Memperkuat peran UMKM dalam peran perekonomian nasional

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan

Dilakukan dengan strategi:

- Percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri
- Penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim.

Dilakukan dengan strategi:

- Mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon
- Percepatan transisi energi

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar : sanitasi dan air minum

Dilakukan dengan strategi:

- Peningkatan penyediaan air bersih sanitasi
- Percepatan pemerataan insfrastruktur digital
- Percepatan pemerataan insfrastruktur konektivitas

8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dilakukan dengan strategi:

- Percepatan penyediaan fasilitas IKN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 adalah:

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

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Makro RKP 2023

NO	TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2023	
	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,9
2	Laju Inflasi (% , yoy)	3 ± 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3–6,0
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0–8,0
5	Rasio Gini (nilai)	0,375–0,378
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29–73,35
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	103–105
9	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105–107

Sumber : Rancangan RKP 2023

4.1.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 Provinsi Lampung Dan RKPD Tahun 2023 Provinsi Lampung

Penyusunan RKPD Kota Metro Tahun 2023 juga mempedomani 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, telah ditetapkan bahwa Visi pembangunan Provinsi Lampung adalah “Rakyat Lampung Berjaya”.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan

berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Tahun 2019 – 2024, sebagai berikut :

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai, melalui Komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
 - a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
 - b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;

- c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
 - d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
 - e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
 - f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah.
2. Misi-2 : Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, melalui komitmen pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
 - c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
 - d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;

- e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
 - f. Mendorong peran BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah serta membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di sektor Pertanian, Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Infrastruktur, Energi, dan Transportasi;
 - g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
 - h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.
3. Misi-3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas:
- a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
 - b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
 - c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
 - d. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
 - e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (women trafficking), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;

- f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
 - g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
 - h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, komitmen dalam pelaksanaan melalui pokok-pokok program prioritas :
- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
 - b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
 - c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
 - d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
 - e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
 - f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
 - g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;

- h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok-pokok program prioritas :
- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
 - b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, permodalan fasilitasi dan jaminan melalui BUMD Jamkrida, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
 - c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
 - d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
 - e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
 - f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan dengan BUMD Jamkrida, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;

- g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, melalui komitmen dalam pelaksanaan pokok pokok program prioritas :
- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
 - c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
 - e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
 - f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
 - g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;
 - i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2023, Pemerintah

Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang bertajuk: “PENGUATAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH”.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagai berikut :

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

Tabel 4.2
Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

NO	TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2023	
	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 - 4,5
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	43 - 44
3	Laju Inflasi (% , yoy)	3 ± 1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 4,3
5	Tingkat Kemiskinan (%)	11,4 - 11,9
6	Rasio Gini (nilai)	0,302 - 0,319
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (POIN)	70,3 - 70,6
8	Tingkat Kemantapan Jalan (Km)	77
9	Persentase Peningkatan PAD (%)	4,74
10	Nilai Tukar Petani (NTP)	104 - 105
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7.066

4.1.3 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Metro

Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yaitu Dr. H. Wahdi, Sp. OG dan Drs. H. Qomaru Zaman, MA yang selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 dimana Kota Pendidikan dan Masyarakat Sejahtera menjadi tujuan akhir

pembangunan pada Tahun 2025. Tahap keempat RPJPD diarahkan pada terwujudnya kemandirian budaya perilaku masyarakat/ Pusat Kemandirian Budaya. Dalam periode 2021-2026, visi pembangunan Kota Metro adalah “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Memperhatikan visi di atas, maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah :

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat Intelligence Quotient atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); Spiritual Quotient atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); Emotional Quotient atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat) dan Physical Quotient, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan

masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Dalam rangka mencapai Visi “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Pencapaian Visi dan Misi akan dilakukan melalui komitmen dan program kerja dan dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

1. Misi 1 “Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan”.

Komitmen perwujudan Misi 1 akan dilaksanakan melalui :

- a. Pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan yang inklusif;
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berliterasi;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi, berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan global serta menciptakan masyarakat yang berkarakter;
- d. Meningkatkan integrasi-kolaborasi tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, dan kehidupan beragama;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sistem pemberdayaan.

Program Kerja :

- a. Menerbitkan Kartu Metro Ceria yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan, berobat gratis, dan sembako murah.
- b. Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan pemberian beasiswa bagi guru dan siswa berprestasi
- c. Membentuk Struktur Organisasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat kelurahan
- d. Revitalisasi Rumah Pintar Kelurahan
- e. Penyediaan ruang bagi kelompok seni budaya di 22 kelurahan
- f. Peningkatan apresiasi di bidang keagamaan

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 1 : Pendidikan; Kebudayaan; Perpustakaan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kepemudaan dan Olahraga; dan urusan Fungsi Penunjang

2. Misi 2 “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial”

Komitmen perwujudan Misi 2 akan dilaksanakan melalui :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membangun perilaku pola hidup bersih dan sehat; serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan sifat dan jiwa religius masyarakat Kota Metro dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik;
- c. Peningkatan budaya gotong-royong dan kepedulian sosial masyarakat.

Program Kerja :

- a. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan
- b. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB melalui JAMA-PAI(Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu)
- c. Perawatan lansia berbasis home care dan hospital base
- d. Peningkatan insentif kader poskeskel, posyandu, posbindu, jumantik, PHBS, LBS, Kelas Ibu dan KB
- e. Peningkatan insentif RT dan RW
- f. Menggiatkan kembali sistem gotong-royong dan siskamling di masyarakat
- g. Meningkatkan insentif bagi pegiat keagamaan, seperti kaum, guru ngaji, marbot, dan penggali kubur.

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 2 : Kesehatan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas; Pengendalian Penduduk dan KB; dan urusan Fungsi Penunjang

3. Misi 3 “Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan”

Komitmen perwujudan Misi 3 akan dilaksanakan melalui :

- a. Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu;
- c. Meningkatkan Sistem Penerangan Lingkungan;

- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di ruang publik dan permukiman sebagai bentuk fasilitasi adaptasi terhadap perubahan global;
- e. Mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Program Kerja :

- a. Revitalisasi Stadion Tejosari;
- b. Pembangunan gedung pelayanan publik terpadu;
- c. Meningkatkan infrastruktur sanitasi dan lingkungan;
- d. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat;
- e. Peningkatan kualitas jalan dan drainase yang terintegrasi
- f. Peningkatan infrastruktur penerangan lingkungan.

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 3 : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Ketentraman, Ketertuban Umum dan Linmas; dan urusan Fungsi Penunjang

- 4. Misi 4 “Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif”

Komitmen perwujudan Misi 4 akan dilaksanakan melalui :

- a. Menciptakan model-model usaha baru dengan sistem kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi
- b. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro melalui sistem informasi data terpadu
- c. Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif
- d. Meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan sistem intensifikasi pertanian.

Program Kerja :

- a. Kemitraan Meningkatkan Produk Hasil Pertanian Melalui Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprota) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Petani
- b. Pembukaan 22 Pusat Wirausaha Baru.
- c. Pembukaan Pusat Distribusi Bahan Pokok di 5 (lima) Kecamatan
- d. Program Kemitraan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PROGRAM METRO CREATIVE- HUB).
- e. Membangun Creative-Hub (pemasaran produk UMKM berbasis digital)
- f. Penciptaan Iklim Wisata Keluarga Terintegrasi.
- g. Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga.
- h. Program Penguatan Distribusi dan Pemasaran.

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 4 : Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pangan; Penanaman Modal; Pariwisata; Pertanian; Perikanan; Perindustrian; Perdagangan; dan urusan Fungsi Penunjang

5. Misi 5“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat”

Komitmen perwujudan Misi 5 akan dilaksanakan melalui :

- a. Meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan, akurat, serta berkala kepada masyarakat, terkait kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta manajemen pegawai;
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan prinsip good governance.

Program Kerja :

- a. Penerapan E – Government secara menyeluruh untuk pelayan yang lebih baik, cepat, tepat, dan efisien
- b. Penguatan Database Terintegrasidalam Tata Kelola Pemerintahan
- c. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan yang Terhormat dan Bermartabat

d. Implementasi *Open Government* dengan prinsip transparansi

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 5 : Statistika; Arsip; Persandian; Perizinan; Komunikasi dan Informatika; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan urusan Fungsi Penunjang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan menjadi rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Metro mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tabel 4.3
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”		
Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan		
Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh	Meningkatkan kualitas sekolah untuk memenuhi standar layanan melalui peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; peningkatan kualitas dan sarana sekolah; peningkatan manajemen pengelolaan satuan pendidikan; dan pengembangan pendidikan karakter
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan standar hidup layak
		Meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan fungsi perpustakaan
		Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah melalui Pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan berbasis kearifan lokal
		Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan Kesehatan	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan semesta melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional; peningkatan sarana prasaran pelayanan kesehatan; dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
		Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui penurunan angka morbiditas; peningkatan status gizi; peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat; dan Percepatan penurunan stunting melalui Program Bangga Kencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”		
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Menurunkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas sistem data PPKS; peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat; peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan		
Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas konektivitas kota	Pengelolaan infrastruktur jalan melalui Pembangunan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan
		Meningkatkan manajemen lalu-lintas kota melalui Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan
		Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan peningkatan pengelolaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Pengelolaan Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan melalui Pengelolaan kualitas lingkungan hunian dan Pengelolaan kualitas kawasan permukiman
		Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana
		Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui peningkatan edukasi proteksi kebakaran, meningkatkan kapasitas petugas kebakaran dan sarpras penanganan kebakaran
Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif		
Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat melalui Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi; pengembangan industri kreatif; peningkatan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat padat karya; peningkatan kualitas SDM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<i>"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"</i>		
		sesuai dengan kebutuhan pasar; dan peningkatan kualitas kelembagaan kelompok tani
	Meningkatnya investasi daerah	Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi melalui penyederhanaan birokrasi perizinan dan non perizinan; Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia usaha; Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sektor ekonomi; peningkatan produksi dan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan; dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), Terhormat, dan Bermartabat.		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Optimalisasi kerja birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara; peningkatan kualitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
		Mengoptimalkan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui Pembinaan ideologi Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme
		Penguatan kesetaraan dan kebebasan hak-hak sipil melalui Pendidikan politik dan pilih secara konsisten, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Mengoptimalkan sistem perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan evaluasi yang terintegrasi melalui integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan evaluasi; peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah; dan peningkatan keterbukaan informasi publik
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas sistem birokrasi pelayanan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi Standar Operasional Prosedur (SOP); peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan yang inklusif; peningkatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”		
		kapasitas prasarana pelayanan publik dan sdm aparatur pelayanan publik; dan pengintegrasian proses pelayanan public
		Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui peningkatan profesionalisme anggota Sat.Pol. PP, peningkatan penegakan produk hukum daerah, optimalisasi operasi penertiban umum; dan Penanganan konflik secara damai

Tabel 4.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2021-2026
 “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Akhir (2026)	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	2021	Target Tahun Ke-				Kondisi Akhir 2026
							2022	2023	2024	2025	
Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan											
Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	79,36	Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh	Angka rata-rata lama sekolah	10,96	11,02	11,10	11,19	11,28	11,36	11,36
				Angka Harapan Lama Sekolah	14,47	14,56	14,65	14,74	14,83	14,92	15,01
				Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,62	78,05	78,48	78,92	79,36	79,36
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial											
2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Angka Harapan Hidup	83,54 persen	85 persen	90 persen	95 persen	98 persen	98 persen	98 persen
					71,63	71,76	71,90	72,04	72,18	72,32	72,32

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Akhir (2026)	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026
2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,38	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani Tingkat Kemiskinan	81,79%	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100%
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan											
Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	92,48%	Meningkatnya kualitas konektivitas kota	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90,%	91,64 %	91,85 %	92,06 %	92,27 %	92,48 %	92,48%
			Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,2	63,4	63,6	63,8	64	64,2	64,2
Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif											
Meningkatkan perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	5,6 %	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	2,4%	2,9%	3,4%	3,9%	4,4%	4,9%	4,9%

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”											
Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Akhir (2026)	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	2021	Target Tahun Ke-				Kondisi Akhir 2026
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	2,26 %	2,26 %	2,5%	3%	3,5%	4%	4%
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat											
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai RB	69,58	1.1.1. Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai RB	60,08	60,08	61,58	63,08	66,08	69,58	69,58
			1.1.2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SAKIP	65,04	65,04	66,14	67,24	68,34	69,48	69,48

Penentuan Arah kebijakan adalah penting sebagai rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 4.5
Arah Kebijakan Pembangunan

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemic COVID-19	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar serta pembangunan sumberdaya manusia	Meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas	Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia.	Pemantapan pembangunan di seluruh bidang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Adapun capaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 update data per April 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”													
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL (2020)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	KONDISI AKHIR
					2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan													
Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh	Angka rata-rata lama sekolah	10,96	11,02	10,97	11,1	10,98	11,19	11,28	11,36	11,36
				Angka Harapan Lama Sekolah	14,47	14,56	14,75	14,65	14,76	14,74	14,83	14,92	15,01
			Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,62	77,49	78,05	77,89	78,48	78,92	79,36	79,36
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial													
2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,63	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83,54	85	95	90	99,41	95	98	98	98
				Angka Harapan Hidup	71,63	71,76		71,9	71,88	72,04	72,18	72,32	72,32
2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	8,47	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	81,79%	85,30%	86,16%	85,3%	86,16%	91,50%	94,60%	97,70%	100%
				Persentase Penduduk Miskin	8,47	8,01	8,93	7,6	7,87	7,2	6,79	6,38	6,38
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan													
Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90%	Meningkatnya kualitas konektivitas kota	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90,00%	91,64%	88,03%	91,85%	83,25%	92,06%	92,27%	92,48%	92,48%
			Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,2	63,4	63,238	63,6	57,87	63,8	64	64,2	64,2
Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif													
Meningkatkan perekonomian daerah		-1,79%	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase kenaikan	2,40%	2,90%	-1,36%	3,40%	4,8%	3,90%	4,40%	4,90%	4,90%

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”													
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL (2020)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	KONDISI AKHIR
					2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	Laju Pertumbuhan ekonomi			penduduk yang bekerja									
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	2,26%	2,26%	7,20%	2,50%	3,50%	3%	3,50%	4%	4%
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat													
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai RB	60,08	1.1.1. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai RB	60,08	60,08	59,25	61,58	61,22	63,08	66,08	69,58	69,58
			1.1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SAKIP	65.04	65.04	66.97	66.14	67.9	67.24	68.34	69.48	69.48

Dari data capaian di atas, persentase kenaikan penduduk bekerja dan kondisi jalan mantap harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Metro karena memiliki persentase capaian terendah. Pemulihan sektor ekonomi akibat pandemic COVID-19 memerlukan strategi khusus terutama bagi pelaku industry kecil dan menengah dimana mereka menjadi penopang perekonomian lokal di Kota Metro. Adapun kondisi jalan mantap akan diupayakan melalui rehabilitasi dan pembangunan jalan dengan memperhatikan kualitas jalan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Tahun 2023 merupakan tahun percepatan pencapaian RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026. Meskipun periodisasi RPJMD masih sampai dengan tahun 2026, namun proses pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Artinya, secara politis masyarakat akan melihat keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan Walikota dan wakil walikota saat ini di Tahun 2024.

Lebih lanjut, Tahun 2023 masih menjadi tahun pemulihan sektor ekonomi akibat pandemic COVID-19. Beberapa outlook perencanaan daerah Tahun 2023 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas RPJPD Tahun 2005-2025;
2. Optimalisasi penggunaan SilPA dalam membiayai pembangunan daerah;
3. Penyiapan dukungan persiapan Pilkada serentak Tahun 2024;
4. Pemulihan COVID-19 melalui percepatan vaksin Booster;
5. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan dan Kesehatan yang inklusif;
6. Penuntasan kemiskinan ekstrim Tahun 2024 (0%);
7. Pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan;
8. Pembangunan infrastruktur pada sentra produksi.

Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan, yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM : Pendidikan dan Kesehatan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan usaha
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar : sanitasi dan air minum
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Adapun tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah” dengan 6 (enam) prioritas, yaitu :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Pembangunan infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

Berpedoman pada kebijakan pusat maupun provinsi dengan tetap menyesuaikan kondisi Kota Metro serta pencapaian indikator sasaran pembangunan RPJMD 2021-2026, maka Tema Pembangunan Kota Metro Tahun 2023 adalah **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN DAYA SAING MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN”** dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Masyarakat sejahtera didefinisikan sebagai masyarakat yang produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan sosial, material dan spiritual

- b. Masyarakat berdaya saing didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif, mandiri dan terbuka dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan agama.
- c. Pembangunan yang merata didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah sesuai dengan peruntukan ruang sehingga kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan maksimal.
- d. Pembangunan yang berkeadilan didefinisikan sebagai pembangunan yang pro rakyat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Dari tema tersebut disusun 4 (empat) prioritas dalam bagan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

PRIORITAS KE-1: PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	PRIORITAS KE-2 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	PRIORITAS KE-3 : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	PRIORITAS KE-4: PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING
1. Pendidikan	1. Penguatan konektivitas	1. Perencanaan yang profesional	1. Peningkatan produktivitas sektor ekonomi
2. Kesehatan	2. Pengembangan wilayah	2. Pengelolaan keuangan yang akuntabel	2. Peningkatan nilai tambah
3. Perlindungan sosial	3. Integrasi sistem drainase	3. Pelayanan publik yang prima	3. Peningkatan daya beli masyarakat
4. Pengentasan kemiskinan	4. Persampahan	4. Peningkatan sistem pengawasan	4. Ketahanan pangan
5. Kualitas Perempuan dan Anak	5. Peningkatan sanitasi masyarakat	5. Pelayanan birokrasi yang transparan , professional dan berprinsip keadilan	5. Tenaga kerja yang berdaya saing
6. Prestasi olahraga	6. Peningkatan kualitas gedung yang memiliki fungsi strategis		
7. Kualitas pemuda	7. Penyediaan air bersih		
8. Pemberdayaan masyarakat	8. Penambahan RTH Publik		
9. Pelestarian kebudayaan			
10. Peningkatan literasi masyarakat			

PRIORITAS KE-1: PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	PRIORITAS KE-2 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	PRIORITAS KE-3 : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (<i>GOOD GOVERNANCE</i>)	PRIORITAS KE-4: PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING

11. Memperkuat
moderasi beragama
12. Penguatan modal
sosial

6. Penguatan system
pemerintahan
berbasis elektronik

Selanjutnya, prioritas ini dituangkan dalam rencana kerja pemerintah, baik dalam bentuk program, kegiatan maupun sub kegiatan. Selain itu, rencana kerja pemerintah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro. Dalam merencanakan sebuah prioritas tentunya akan diikuti dengan sasaran. Berikut disajikan dalam tabel sasaran pembangunan tahun 2023 berdasarkan prioritas yang telah disusun.

Tabel 4.8
Prioritas dan Sasaran Tahun 2023

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	78,05
2	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas jalan kota	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	92,06
3	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Nilai RB	67,24 63,08
4	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4,5

Dengan mempedomani arah pembangunan nasional dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta

pelaksanaannya dalam program dan kegiatan pembangunan daerah. Upaya dalam pencapaian pembangunan daerah merupakan dukungan pencapaian pembangunan daerah Provinsi Lampung maupun nasional. Sinkronisasi prioritas dan sasaran antara pembangunan daerah Kota Metro, Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional adalah penting sebagai upaya perencanaan pembangunan dengan pendekatan Top Down dan Bottom Up. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Metro dalam RKPD 2023 terhadap Prioritas Provinsi Lampung dan RKP 2023 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Metro
Tahun 2023 terhadap Prioritas Provinsi dan RKP 2023

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Provinsi Lampung	Prioritas Kota Metro	Program Prioritas Kota Metro
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kesehatan
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial				Perlindungan sosial
						Penguatan modal sosial
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan				
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas				Pendidikan
						Peningkatan literasi masyarakat
		Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda		Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah		Kualitas pemuda
		Pengentasan kemiskinan		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		Pengentasan kemiskinan
		Peningkatan produktivitas dan daya saing		Meningkatnya pengarusutamaan gender		Prestasi olahraga

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Provinsi Lampung	Prioritas Kota Metro	Program Prioritas Kota Metro
						Pemberdayaan masyarakat
				Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak		Memperkuat moderasi beragama
2	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan sanitasi masyarakat
						Penyediaan air bersih
		Infrastruktur ekonomi		Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah		
		Infrastruktur perkotaan				Penguatan konektivitas
						Pengembangan wilayah
						Integrasi sistem drainase
						Persampahan
						Peningkatan kualitas gedung yang memiliki fungsi strategis
						Penambahan RTH Publik
		Energi dan Ketenagalistrikan		Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi		
		Transformasi digital				
3	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sumatera				
4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Provinsi Lampung	Prioritas Kota Metro	Program Prioritas Kota Metro
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		Meningkatkan kesejahteraan petani		Ketahanan pangan
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan		Menjaga stabilitas harga		
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan		Menurunnya Kemiskinan		
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah(UMKM), dan koperasi				Peningkatan produktivitas sektor ekonomi
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi				Tenaga kerja yang berdaya saing
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)				Peningkatan nilai tambah
						Peningkatan daya beli masyarakat
		Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi				
5	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi		

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Provinsi Lampung	Prioritas Kota Metro	Program Prioritas Kota Metro
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri				
		Reformasi birokrasi dan tata kelola				
		Menjaga stabilitas keamanan nasional				
6	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
						Memperkuat moderasi beragama
						Pelayanan publik yang prima
						Peningkatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
						Pelayanan birokrasi yang transparan , professional dan berprinsip keadilan
						Penguatan system pemerintahan berbasis elektronik
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa,		Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah		Perencanaan yang profesional

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Lampung	Program Prioritas Provinsi Lampung	Prioritas Kota Metro	Program Prioritas Kota Metro
		meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia				
						Pelestarian kebudayaan
		Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial		Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya		
		Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter				
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Peningkatan ketahanan bencana dan iklim		Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		
		Pembangunan rendah karbon		Pembangunan rendah karbon		

Selanjutnya, penyelarasan prioritas pembangunan RKPD 2023 terhadap Visi dan Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Keselaran Prioritas Pembangunan Kota Metro Tahun 2023
terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Metro

No	Misi Walikota Dan Wakil Walikota Pada RPJMD 2021-2026	Prioritas Rkpd 2023	Sasaran	Indikator	Target
1	Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	78,05
2	Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.				
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas jalan kota	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	92,06
4	Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4,5
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), Terhormat, dan Bermartabat.	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Nilai RB	67,24 63,08

Selain itu, untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional; penyusunan RKPD Kota Metro Tahun 2023 memadukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain :

A. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut

dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Sosial.

Berikut jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Metro:

1. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di Kota Metro SPM bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan dengan melaksanakan penerapan SPM dengan jenis pelayanan dasar. SPM bidang Pendidikan meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Standar Kualitas Pendidikan
 - a. Kurikulum: Setiap satuan pendidikan harus menggunakan kurikulum yang telah disusun secara nasional dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

- b. Proses Pembelajaran: Setiap satuan pendidikan harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, interaktif, partisipatif, dan menyenangkan bagi siswa.
 - c. Evaluasi Pembelajaran: Setiap satuan pendidikan harus menyelenggarakan evaluasi pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
 - d. Prestasi Siswa: Setiap satuan pendidikan harus memiliki program pengembangan prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik.
2. Standar Fasilitas dan Sarana
- a. Sarana Pendidikan: Setiap satuan pendidikan harus menyediakan sarana pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga.
 - b. Sarana Prasarana: Setiap satuan pendidikan harus menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan sistem keamanan.
 - c. Sarana Transportasi: Setiap satuan pendidikan harus menyediakan sarana transportasi yang memadai bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil.
3. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- a. Kualifikasi Tenaga Pendidik: Setiap satuan pendidikan harus memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan profesional yang memadai.
 - b. Pengembangan Profesional Tenaga Pendidik: Setiap satuan pendidikan harus memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik agar dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.
 - c. Ketersediaan Tenaga Kependidikan: Setiap satuan pendidikan harus memiliki tenaga kependidikan yang memadai, seperti kepala sekolah, guru BK, dan tenaga administrasi.
4. Standar Pembiayaan

- a. Ketersediaan Dana: Setiap satuan pendidikan harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan pendidikan.
- b. Transparansi Penggunaan Dana: Setiap satuan pendidikan harus memiliki sistem pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

SPM bidang Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata.

Berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan antara lain :

1. Pendidikan Dasar Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

Dalam menerapkan SPM Bidang Pendidikan, target tahunan pencapaian SPM telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Kebijakan Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dalam penerapan SPM bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Target dan Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
	KOTA METRO			
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	82,03	73,90	100,00
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	77,89	73,79	73,85
3	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	89,32	89,85	92,45
4	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,54	98,87	100,00
5	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	53,55	56,47	61,56
6	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	36,72	40,91	43,82
7	Indeks Iklim Keamanan SD	75,57	84,95	92,03
8	Indeks Iklim Kebinekaan SD	63,45	92,61	97,59
9	Indeks Inklusivitas SD	67,61	74,95	81,15
11	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,83	69,12	75,16
12	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	55,39	56,51	60,48
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	80,98	83,67	90,35
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	66,18	89,86	94,28
15	Indeks Inklusivitas SMP	64,86	78,21	84,41
10	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	20,39	41,18	100,00

2. Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. SPM bidang Kesehatan meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Standar Pelayanan Kesehatan Dasar
 - a. Pelayanan Kesehatan Masyarakat: Setiap masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan dasar, seperti posyandu, puskesmas, dan rumah sakit rujukan.
 - b. Imunisasi: Setiap anak harus mendapatkan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Pelayanan Keluarga Berencana: Setiap pasangan usia subur harus mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan keluarga berencana yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan masyarakat setempat.
2. Standar Fasilitas dan Sarana Kesehatan
 - a. Sarana Kesehatan: Setiap wilayah harus memiliki fasilitas dan sarana kesehatan yang memadai, seperti puskesmas, rumah sakit, dan apotek.
 - b. Sarana Prasarana: Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki sarana prasarana yang memadai, seperti listrik, air bersih, sanitasi, dan sistem keamanan.
3. Standar Tenaga Kesehatan
 - a. Kualifikasi Tenaga Kesehatan: Setiap tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi akademik dan profesional yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - b. Pengembangan Profesional Tenaga Kesehatan: Setiap tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

- c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan: Setiap wilayah harus memiliki tenaga kesehatan yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memadai.

4. Standar Pembiayaan

1. Ketersediaan Dana: Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai.
2. Transparansi Penggunaan Dana: Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki sistem pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

SPM bidang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pelayanan dasar pada bidang Kesehatan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Metro yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- d. Pelayanan kesehatan balita.
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- h. Pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi.
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

Jenis layanan dan target capaian SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Jenis Pelayanan dan Mutu SPM Bidang Kesehatan

NO	SPM BIDANG KESEHATAN	KEGIATAN	TARGET	BATAS WAKTU
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	2023
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	2023
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelola Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	2023
4	Pelayanan kesehatan balita	Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	100%	2023
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelola Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	2023
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengelola Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100%	2023
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pengelola Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	2023
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	2023
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	2023
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	2023
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100%	2023
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	2023

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan merata di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, maka SPM bidang Pekerjaan Umum di Kota Metro diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 4.13
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian
Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	(100 %)	2023
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	(100 %)	2023

4. Bidang Perumahan Rakyat

SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Metro diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jenis Pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 4.14
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						BATAS WAKTU
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN			
		INDIKARTOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	20 100%	1 Tahun	0	0%	Rumah warga yang terkena bencana (banjir/angin puting beliung) hanya mengalami kerusakan ringan	2023
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat	20 100%	1 Tahun	0	0%	Tidak ada Program Pemerintah Kota Metro yang mengakibatkan relokasi Warganya	2023

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Metro di ampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Metro yang dilaksanakan adalah:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN).
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN).
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN).
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR).

Tabel 4.15
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANANDASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakanhukum perda dan peraturan kepala daerah	100 %	2023
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	2023
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100 %	2023
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga nagara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	2023

5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah warga nagara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	2023

6. Bidang Sosial

SPM Bidang Sosial merupakan pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Sosial, dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Maka pelayanan dasar pada bidang Sosial yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- d. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

Tabel 4.16
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
1	Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah warga Negarapenyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti : 592 orang	100%	2023	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia - SDM: 15 orang - Barang dan Jasa: 592Paket	100%	2023	Penyediaan permakanan: 592 Penyediaan alat bantu : 20 Penyediaan perbekalan Kesehatan: 55
2	Rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti: 1200 orang	100%	2023	Jumlah barang,jasadan sumber daya manusia	100%	2023	Bantuan psikososial berupa pembinaan
3	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang Memperoleh rehabilitas sosial di luar panti: 50 lansia	100%	2023	Jumlah barang,jasadan sumber daya manusia: - SDM: 7 orang - Jumlah Barang dan Jasa 50 Lansia	100%	2023	- Penyediaan permakanan: 50 - Penyediaan alatbantu n: 50

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
4	Rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial dasar tuna sosial di luar panti: 10 orang	100%	2023	Jumlah barang, jasad dan sumber daya manusia - SDM: 10 orang - Pembinaan: 10 orang	100%	2023	Pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota sebanyak: 200 orang	100%	2023	Jumlah barang, jasad dan sumber daya manusia : - SDM: 20 orang - Barang dan Jasa: 200 orang	100%	2023	- Penerima Bantuan Makanan 200 orang - Penyediaan sandang 110

B. Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, telah ditetapkan 9 (sembilan) program prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan. Program prioritas ini adalah program utama yang telah disampaikan kepada masyarakat Kota Metro pada saat pelaksanaan Pilkada lalu. Dengan kata lain, program prioritas ini adalah program yang telah dijanjikan untuk diwujudkan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Berikut adalah program prioritas dimaksud :

1. Peningkatan Layanan Masyarakat melalui Kartu Metro Ceria (Satu Kartu Banyak Manfaat);
2. Peningkatan Insentif bagi Pegiat Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Para Pamong;
3. Pembebasan Iuran BPJS Kelas III, dengan pelayanan yang berkualitas;
4. Merealisasikan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran;
5. Menghadirkan layanan masyarakat terpadu dan cepat, melalui Mall Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Melesat);
6. Peningkatan Sarana Prasarana Jalan, Lampu/Penerangan Jalan dan IOT (Internet Of Things);
7. Revitalisasi Fasilitas Olahraga dan Budaya
8. Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Petani
9. Membangun Creative-Hub, yaitu sentra produksi dan pemasaran / E-commerce di 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023, yang berisi nama program, kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, perangkat daerah penanggungjawab dan keterkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam matrik daftar usulan perubahan rencana program dan kegiatan daerah tahun 2023 Kota Metro.

Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara/tentative dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kota Metro. Berbagai permasalahan pembangunan di Kota Metro yang begitu kompleks tentunya tidak mungkin dapat diakomodir dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan APBD Kota Metro yang sangat terbatas tetapi juga diarahkan melalui APBN, APBD Provinsi Lampung, pihak swasta maupun swadaya masyarakat.

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai pada tahun 2023 disusun mengacu pada RPJMD Kota Metro 2021-2026 serta memperhatikan kondisi fiskal keuangan daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan Triwulan 2 tahun 2023. Jumlah alokasi anggaran untuk usulan program dan kegiatan prioritas, baik yang diusulkan untuk didanai dari sumber APBD Kota Metro, APBD Provinsi Lampung dan APBN serta sumber dana lainnya yang sah, tertuang pada rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas pada perubahan RKPD

tahun 2023 berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan, penambahan pagu anggaran terjadi pada:

1. Pos-pos belanja Rutin antara lain Gaji, Tunjangan, Belanja Rutin Listrik/Telepon/Internet.
2. Belanja Infrastruktur.
3. Belanja Hibah.
4. Belanja-belanja kegiatan yang pada saat penganggaran Tahun 2023 masih mengalami kekurangan untuk dapat mencapai output kegiatan.

Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							682,600,000	563,100,000	563,100,000						712,800,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	682,600,000	563,100,000	563,100,000						1 Tahun	712,800,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	661 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	661 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	682,600,000	563,100,000	563,100,000						661 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	712,800,000	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				661 Peserta Didik 0 Peserta Didik	661 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	31,200,000	31,200,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	661 Peserta Didik 0 Peserta Didik	31,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	681,600,000	531,900,000	531,900,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	681,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							245,200,000	131,100,000	131,100,000						251,100,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	245,200,000	131,100,000	131,100,000						1 Tahun	251,100,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	146 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	146 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	245,200,000	131,100,000	131,100,000						146 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	251,100,000	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				146 Peserta Didik 0 Peserta Didik	146 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	6,900,000	6,900,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	146 Peserta Didik 0 Peserta Didik	6,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	244,200,000	124,200,000	124,200,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	244,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							221,500,000	235,450,000	235,450,000						226,900,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	221,500,000	235,450,000	235,450,000						1 Tahun	226,900,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	251 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	251 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	221,500,000	235,450,000	235,450,000						251 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	226,900,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				251 Peserta Didik 0 Peserta Didik	251 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	12,250,000	12,250,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	251 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	220,500,000	223,200,000	223,200,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	225,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							282,900,000	86,450,000	86,450,000						282,900,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	282,900,000	86,450,000	86,450,000						1 Tahun	282,900,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	102 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	102 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	282,900,000	86,450,000	86,450,000						102 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	282,900,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				102 Peserta Didik 0 Peserta Didik	102 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	4,550,000	4,550,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	102 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	281,900,000	81,900,000	81,900,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	281,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							367,300,000	386,650,000	386,650,000						389,800,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	367,300,000	386,650,000	386,650,000						1 Tahun	389,800,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	432 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	432 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	367,300,000	386,650,000	386,650,000						432 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	389,800,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				432 Peserta Didik 0 Peserta Didik	432 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	20,350,000	20,350,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	432 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	366,300,000	366,300,000	366,300,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	388,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							138,700,000	141,750,000	141,750,000						150,400,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	138,700,000	141,750,000	141,750,000						1 Tahun	150,400,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	166 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	166 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	138,700,000	141,750,000	141,750,000						166 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	150,400,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				166 Peserta Didik 0 Peserta Didik	166 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	7,650,000	7,650,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	166 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	137,700,000	134,100,000	134,100,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	149,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							285,400,000	299,300,000	299,300,000						278,200,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	285,400,000	299,300,000	299,300,000						1 Tahun	278,200,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik atuan Pendidikan		Peserta Didik atuan Pendidikan	308 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	308 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	285,400,000	299,300,000	299,300,000						308 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	278,200,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				308 Peserta Didik 0 Peserta Didik	308 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	15,800,000	15,800,000	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	308 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	284,400,000	283,500,000	283,500,000	Kota Metro, Metro Pusat,	Dana Transfer Khusus- Dana		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD	1 Satuan Pendidikan	277,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Yosomulyo	Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler			NEGERI di Kota Metro			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							179,100,000	186,820,000	151,820,000					144,100,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	179,100,000	186,820,000	151,820,000					1 Tahun	144,100,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	107 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	107 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	179,100,000	186,820,000	151,820,000					107 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	144,100,000		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				107 Peserta Didik 0 Peserta Didik	107 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	8,720,000	8,720,000	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	107 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	178,100,000	178,100,000	143,100,000	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	143,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							125,200,000	131,098,578	131,098,578					128,800,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	125,200,000	131,098,578	131,098,578					1 Tahun	128,800,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	142 1 Satuan Pendidikan	142 1 Satuan Pendidikan	125,200,000	131,098,578	131,098,578					142 1 Satuan Pendidikan	128,800,000		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				142 Peserta Didik 0 Peserta Didik	142 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	6,898,578	6,898,578	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD	142 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik												NEGERI di Kota Metro				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	124,200,000	124,200,000	124,200,000	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	127,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							521,500,000	421,850,000	421,850,000					542,750,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	521,500,000	421,850,000	421,850,000					1 Tahun	542,750,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	440 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	440 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	521,500,000	421,850,000	421,850,000					440 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	542,750,000		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				440 Peserta Didik 0 Peserta Didik	440 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	22,250,000	22,250,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	440 Peserta Didik 0 Peserta Didik	22,250,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	520,500,000	399,600,000	399,600,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	520,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							297,400,000	186,200,000	186,200,000					297,400,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	297,400,000	186,200,000	186,200,000					1 Tahun	297,400,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya	Peserta Didik		Peserta Didik	197 Peserta Didik	197 Peserta Didik	297,400,000	186,200,000	186,200,000					197 Peserta Didik	297,400,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan									1 Satuan Pendidikan		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				197 Peserta Didik 0 Peserta Didik	197 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	9,800,000	9,800,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	197 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	296,400,000	176,400,000	176,400,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	296,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							222,700,000	107,350,000	107,350,000						222,700,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	222,700,000	107,350,000	107,350,000						1 Tahun	222,700,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	112 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	112 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	222,700,000	107,350,000	107,350,000						112 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	222,700,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				112 Peserta Didik 0 Peserta Didik	112 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	5,650,000	5,650,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	112 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	221,700,000	101,700,000	101,700,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	221,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							348,400,000	366,700,000	366,700,000						362,800,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	348,400,000	366,700,000	366,700,000						1 Tahun	362,800,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	402 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	402 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	348,400,000	366,700,000	366,700,000						402 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	362,800,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				402 Peserta Didik 0 Peserta Didik	402 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	19,300,000	19,300,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	402 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	347,400,000	347,400,000	347,400,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	361,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							196,286,234	170,100,000	170,100,000						196,286,234		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	196,286,234	170,100,000	170,100,000						1 Tahun	196,286,234	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	175 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	175 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	196,286,234	170,100,000	170,100,000						175 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	196,286,234	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				175 Peserta Didik 0 Peserta Didik	175 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	9,000,000	9,000,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	175 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	195,286,234	161,100,000	161,100,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	195,286,234	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							265,600,000	278,400,000	278,400,000						271,000,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	265,600,000	278,400,000	278,400,000						1 Tahun	271,000,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	300 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	300 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	265,600,000	278,400,000	278,400,000						300 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	271,000,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik 0 Peserta Didik	300 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	14,700,000	14,700,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	300 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	264,600,000	263,700,000	263,700,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	270,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							201,700,000	210,050,000	210,050,000						210,700,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	201,700,000	210,050,000	210,050,000						1 Tahun	210,700,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	233 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	233 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	201,700,000	210,050,000	210,050,000						233 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	210,700,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				233 Peserta Didik 0 Peserta Didik	233 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	11,150,000	11,150,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	233 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	200,700,000	198,900,000	198,900,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	209,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219,700,000	230,850,000	230,850,000						228,700,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	219,700,000	230,850,000	230,850,000						1 Tahun	228,700,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	253 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	253 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	219,700,000	230,850,000	230,850,000						253 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	228,700,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				253 Peserta Didik 0 Peserta Didik	253 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	12,150,000	12,150,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	253 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	218,700,000	218,700,000	218,700,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	227,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							301,900,000	190,050,000	190,050,000						310,950,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	301,900,000	190,050,000	190,050,000						1 Tahun	310,950,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	205 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	205 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	301,900,000	190,050,000	190,050,000						205 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	310,950,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				205 Peserta Didik 0 Peserta Didik	205 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	10,050,000	10,050,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	205 Peserta Didik 0 Peserta Didik	10,050,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	300,900,000	180,000,000	180,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	300,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							293,900,000	76,050,000	76,050,000						296,950,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	293,900,000	76,050,000	76,050,000						1 Tahun	296,950,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	93 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	93 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	293,900,000	76,050,000	76,050,000						93 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	296,950,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				93 Peserta Didik 0 Peserta Didik	93 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	4,050,000	4,050,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	93 Peserta Didik 0 Peserta Didik	4,050,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	292,900,000	72,000,000	72,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	292,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												DAK Non Fisik-BOS Reguler						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							226,300,000	111,150,000	111,150,000						226,300,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	226,300,000	111,150,000	111,150,000						1 Tahun	226,300,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	119 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	119 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	226,300,000	111,150,000	111,150,000						119 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	226,300,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				119 Peserta Didik 0 Peserta Didik	119 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	5,850,000	5,850,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	119 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	225,300,000	105,300,000	105,300,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	225,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							304,400,000	213,800,000	213,800,000						189,100,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	304,400,000	213,800,000	213,800,000						1 Tahun	189,100,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik atuan Pendidikan		Peserta Didik atuan Pendidikan	209 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	209 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	304,400,000	213,800,000	213,800,000						209 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	189,100,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta				209 Peserta Didik 0 Peserta Didik	209 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	11,300,000	11,300,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	209 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Didik																
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	303,400,000	202,500,000	202,500,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	188,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							292,500,000	414,150,000	414,150,000						396,100,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	292,500,000	414,150,000	414,150,000						1 Tahun	396,100,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	439 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	439 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	292,500,000	414,150,000	414,150,000						439 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	396,100,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				439 Peserta Didik 0 Peserta Didik	439 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	21,750,000	21,750,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	439 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	291,500,000	392,400,000	392,400,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	395,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							189,200,000	93,100,000	93,100,000						192,800,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	189,200,000	93,100,000	93,100,000						1 Tahun	192,800,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	102 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	102 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	189,200,000	93,100,000	93,100,000						102 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	192,800,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				102 Peserta Didik 0 Peserta Didik	102 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	4,900,000	4,900,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	102 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	188,200,000	88,200,000	88,200,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	191,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							229,700,000	135,850,000	135,850,000						235,100,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	229,700,000	135,850,000	135,850,000						1 Tahun	235,100,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	149 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	149 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	229,700,000	135,850,000	135,850,000						149 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	235,100,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				149 Peserta Didik 0 Peserta Didik	149 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	7,150,000	7,150,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	149 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	228,700,000	128,700,000	128,700,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	234,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							131,500,000	137,750,000	137,750,000						131,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	0 Tahun		0 Tahun	0 0 1 Tahun	0 0 1 Tahun	131,500,000	137,750,000	137,750,000						0 0 1 Tahun	131,500,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	145 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	145 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	131,500,000	137,750,000	137,750,000						145 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	131,500,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				145 Peserta Didik 0 Peserta Didik	145 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	7,250,000	7,250,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	145 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	130,500,000	130,500,000	130,500,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	130,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							240,400,000	251,800,000	251,800,000						245,500,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	240,400,000	251,800,000	251,800,000						1 Tahun	245,500,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	258 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	258 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	240,400,000	251,800,000	251,800,000						258 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	245,500,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				258 Peserta Didik 0 Peserta Didik	258 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	13,300,000	13,300,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	258 Peserta Didik 0 Peserta Didik	13,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	239,400,000	238,500,000	238,500,000	Kota Metro, Metro	Dana Transfer Khusus-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan kualitas sumberdaya	Kegiatan Peserta Didik dan	1 Satuan Pendidikan	232,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Timur, Iring Mulyo	Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler	Berkualitas Dan Berdaya Saing	manusia	Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							458,100,000	397,150,000	397,150,000					518,050,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	458,100,000	397,150,000	397,150,000					1 Tahun	518,050,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	408 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	408 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	458,100,000	397,150,000	397,150,000					408 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	518,050,000		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				408 Peserta Didik 0 Peserta Didik	408 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	20,950,000	20,950,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	408 Peserta Didik 0 Peserta Didik	20,950,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	457,100,000	376,200,000	376,200,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	497,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							273,000,000	74,200,000	74,200,000					273,000,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	273,000,000	74,200,000	74,200,000					1 Tahun	273,000,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	76 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	76 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	273,000,000	74,200,000	74,200,000					76 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	273,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				76 Peserta Didik 0 Peserta Didik	76 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	76 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	272,000,000	70,200,000	70,200,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	272,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							467,200,000	492,100,000	492,100,000						471,700,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	467,200,000	492,100,000	492,100,000						1 Tahun	471,700,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	523 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	523 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	467,200,000	492,100,000	492,100,000						523 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	471,700,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				523 Peserta Didik 0 Peserta Didik	523 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	25,900,000	25,900,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	523 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	466,200,000	466,200,000	466,200,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	470,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							290,800,000	305,900,000	305,900,000						304,300,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	290,800,000	305,900,000	305,900,000						1 Tahun	304,300,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	337 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	337 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	290,800,000	305,900,000	305,900,000						337 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	304,300,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				337 Peserta Didik 0 Peserta Didik	337 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	16,100,000	16,100,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	337 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	289,800,000	289,800,000	289,800,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	303,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							188,200,000	201,200,000	201,200,000						181,000,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	188,200,000	201,200,000	201,200,000						1 Tahun	181,000,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	200 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	200 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	188,200,000	201,200,000	201,200,000						200 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	181,000,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik 0 Peserta Didik	200 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	10,400,000	10,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	200 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	187,200,000	190,800,000	190,800,000	Kota Metro, Metro Timur,	Dana Transfer Khusus- Dana		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD	1 Satuan Pendidikan	180,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Yosodadi	Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler			NEGERI di Kota Metro			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							188,300,000	92,150,000	92,150,000					181,100,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	188,300,000	92,150,000	92,150,000					1 Tahun	181,100,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	89 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	89 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	188,300,000	92,150,000	92,150,000					89 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	181,100,000		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				89 Peserta Didik 0 Peserta Didik	89 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	4,850,000	4,850,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	89 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	187,300,000	87,300,000	87,300,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	180,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							303,400,000	319,200,000	319,200,000					315,100,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	303,400,000	319,200,000	319,200,000					1 Tahun	315,100,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	349 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	349 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	303,400,000	319,200,000	319,200,000					349 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	315,100,000		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				349 Peserta Didik 0 Peserta Didik	349 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	16,800,000	16,800,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD	349 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik												NEGERI di Kota Metro				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	302,400,000	302,400,000	302,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	314,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							182,900,000	86,450,000	86,450,000					188,300,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	182,900,000	86,450,000	86,450,000					1 Tahun	188,300,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	97 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	97 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	182,900,000	86,450,000	86,450,000					97 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	188,300,000		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				97 Peserta Didik 0 Peserta Didik	97 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	4,550,000	4,550,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	97 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	181,900,000	81,900,000	81,900,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	187,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							225,400,000	107,500,000	107,500,000					230,200,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	225,400,000	107,500,000	107,500,000					1 Tahun	230,200,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya	Peserta Didik		Peserta Didik	123 Peserta Didik	123 Peserta Didik	225,400,000	107,500,000	107,500,000					123 Peserta Didik	230,200,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan									1 Satuan Pendidikan		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				123 Peserta Didik 0 Peserta Didik	123 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	5,800,000	5,800,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	123 Peserta Didik 0 Peserta Didik	5,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	224,400,000	101,700,000	101,700,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	224,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							328,900,000	220,350,000	220,350,000						339,450,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	328,900,000	220,350,000	220,350,000						1 Tahun	339,450,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	235 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	235 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	328,900,000	220,350,000	220,350,000						235 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	339,450,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				235 Peserta Didik 0 Peserta Didik	235 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	11,550,000	11,550,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	235 Peserta Didik 0 Peserta Didik	11,550,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	327,900,000	208,800,000	208,800,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	327,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							298,500,000	71,250,000	71,250,000						298,500,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	298,500,000	71,250,000	71,250,000						1 Tahun	298,500,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	67 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	67 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	298,500,000	71,250,000	71,250,000						67 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	298,500,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				67 Peserta Didik 0 Peserta Didik	67 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	3,750,000	3,750,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	67 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	297,500,000	67,500,000	67,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	297,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							225,100,000	44,750,000	44,750,000						225,100,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	225,100,000	44,750,000	44,750,000						1 Tahun	225,100,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	50 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	50 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	225,100,000	44,750,000	44,750,000						50 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	225,100,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik 0 Peserta Didik	50 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	2,450,000	2,450,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	50 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	224,100,000	42,300,000	42,300,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	224,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							277,500,000	80,750,000	80,750,000						175,700,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	277,500,000	80,750,000	80,750,000						1 Tahun	175,700,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	83 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	83 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	277,500,000	80,750,000	80,750,000						83 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	175,700,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				83 Peserta Didik 0 Peserta Didik	83 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	4,250,000	4,250,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	83 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	276,500,000	76,500,000	76,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	174,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							161,300,000	64,550,000	64,550,000						161,300,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	161,300,000	64,550,000	64,550,000						1 Tahun	161,300,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	64 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	64 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	161,300,000	64,550,000	64,550,000						64 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	161,300,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				64 Peserta Didik 0 Peserta Didik	64 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	3,350,000	3,350,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodad	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	64 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	160,300,000	61,200,000	61,200,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodad	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	160,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							75,700,000	78,850,000	78,850,000						65,800,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	75,700,000	78,850,000	78,850,000						1 Tahun	65,800,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	72 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	72 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	75,700,000	78,850,000	78,850,000						72 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	65,800,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				72 Peserta Didik 0 Peserta Didik	72 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	4,150,000	4,150,000	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	72 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	74,700,000	74,700,000	74,700,000	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	64,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							72,100,000	75,050,000	75,050,000						77,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	72,100,000	75,050,000	75,050,000						1 Tahun	77,500,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	85 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	85 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	72,100,000	75,050,000	75,050,000						85 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	77,500,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				85 Peserta Didik 0 Peserta Didik	85 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	3,950,000	3,950,000	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	85 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	71,100,000	71,100,000	71,100,000	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	76,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,051,200,000	1,111,940,000	1,101,940,000						1,702,535,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,051,200,000	1,111,940,000	1,101,940,000						1 Tahun	1,702,535,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan		Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan	838 Peserta Didik 838 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	838 Peserta Didik 838 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1,051,200,000	1,111,940,000	1,101,940,000						838 Peserta Didik 838 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1,702,535,000	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				838 Peserta Didik	838 Peserta Didik	1,000,000	61,740,000	61,740,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	838 Peserta Didik	662,335,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,050,200,000	1,050,200,000	1,040,200,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	1,040,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,089,700,000	817,380,000	817,380,000						1,289,700,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,089,700,000	817,380,000	817,380,000						1 Tahun	1,289,700,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan		Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan	703 Peserta Didik 703 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	703 Peserta Didik 703 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1,089,700,000	817,380,000	817,380,000						703 Peserta Didik 703 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1,289,700,000	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				703 Peserta Didik	703 Peserta Didik	1,000,000	28,680,000	28,680,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	703 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,088,700,000	788,700,000	788,700,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	1,288,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,128,000,000	841,880,000	841,880,000						1,128,000,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,128,000,000	841,880,000	841,880,000						1 Tahun	1,128,000,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik		Peserta Didik	746 Peserta Didik	746 Peserta Didik	1,128,000,000	841,880,000	841,880,000						746 Peserta Didik	1,128,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pertama	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan	746 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	746 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan									746 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan		
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				746 Peserta Didik	746 Peserta Didik	1,000,000	30,080,000	30,080,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	746 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,127,000,000	811,800,000	811,800,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	1,127,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,201,000,000	961,010,000	916,010,000						864,300,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,201,000,000	961,010,000	916,010,000						1 Tahun	864,300,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan		Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan	726 Peserta Didik 726 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	726 Peserta Didik 726 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1,201,000,000	961,010,000	916,010,000						726 Peserta Didik 726 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	864,300,000	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				726 Peserta Didik	726 Peserta Didik	1,000,000	52,710,000	52,710,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	726 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,200,000,000	908,300,000	863,300,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	863,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							908,300,000	706,620,000	706,620,000					1,208,300,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	908,300,000	706,620,000	706,620,000					1 Tahun	1,208,300,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan		Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan	602 Peserta Didik 602 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	602 Peserta Didik 602 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	908,300,000	706,620,000	706,620,000					602 Peserta Didik 602 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1,208,300,000		
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				602 Peserta Didik	602 Peserta Didik	1,000,000	25,720,000	25,720,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	602 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	907,300,000	680,900,000	680,900,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	1,207,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,297,400,000	825,360,000	825,360,000					1,297,400,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,297,400,000	825,360,000	825,360,000					1 Tahun	1,297,400,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan		Peserta Didik Peserta Didik Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan	700 Peserta Didik 700 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	700 Peserta Didik 700 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1,297,400,000	825,360,000	825,360,000					700 Peserta Didik 700 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	1,297,400,000		
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				700 Peserta Didik	700 Peserta Didik	1,000,000	28,960,000	28,960,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	700 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,296,400,000	796,400,000	796,400,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	1,296,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							921,400,000	642,960,000	642,960,000						1,121,400,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	921,400,000	642,960,000	642,960,000						1 Tahun	1,121,400,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	526 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	526 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	921,400,000	642,960,000	642,960,000						526 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	1,121,400,000	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				526 Peserta Didik	526 Peserta Didik	1,000,000	22,560,000	22,560,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	526 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	920,400,000	620,400,000	620,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di	1 Satuan Pendidikan	1,120,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler			Kota Metro			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							787,200,000	502,780,000	502,780,000						800,400,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	787,200,000	502,780,000	502,780,000						1 Tahun	800,400,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	454 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	454 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	787,200,000	502,780,000	502,780,000						454 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	800,400,000	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				454 Peserta Didik	454 Peserta Didik	1,000,000	17,680,000	17,680,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	454 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	786,200,000	485,100,000	485,100,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	799,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,024,500,000	745,800,000	785,800,000						763,400,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,024,500,000	745,800,000	785,800,000						1 Tahun	763,400,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik atuan Pendidikan		Peserta Didik atuan Pendidikan	559 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	559 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	1,024,500,000	745,800,000	785,800,000						559 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	763,400,000	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				559 Peserta Didik	559 Peserta Didik	1,000,000	23,400,000	23,400,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	559 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,023,500,000	722,400,000	762,400,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	762,400,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,009,200,000	527,780,000	527,780,000						1,109,200,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,009,200,000	527,780,000	527,780,000						1 Tahun	1,109,200,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah sekolah SMP yang mengelola dana BOS	Peserta Didik atuan Pendidikan		Peserta Didik atuan Pendidikan	438 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	438 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	1,009,200,000	527,780,000	527,780,000						438 Peserta Didik 1 atuan Pendidikan	1,109,200,000	
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				438 Peserta Didik	438 Peserta Didik	1,000,000	18,480,000	18,480,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	438 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,008,200,000	509,300,000	509,300,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SMP NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	1,108,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							320,700,000	127,250,000	127,250,000						1,319,700		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	320,700,000	127,250,000	127,250,000						1 Tahun	1,319,700	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	157 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	157 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	320,700,000	127,250,000	127,250,000						157 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	1,319,700	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				157 Peserta Didik 0 Peserta Didik	157 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	6,650,000	6,650,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	157 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	319,700,000	120,600,000	120,600,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	319,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							941,450,000	63,840,000	63,840,000						946,440,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	941,450,000	63,840,000	63,840,000						1 Tahun	946,440,000	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima biaya Personil Peserta Didik	Satuan Pendidikan Peserta Didik		Satuan Pendidikan Peserta Didik	35 Satuan Pendidikan 71 Peserta Didik	35 Satuan Pendidikan 71 Peserta Didik	941,450,000	63,840,000	63,840,000						35 Satuan Pendidikan 71 Peserta Didik	946,440,000	
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				71 Peserta Didik	71 Peserta Didik	1,250,000	6,240,000	6,240,000	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada TK Negeri Pembina Metro Pusat	71 Peserta Didik	6,240,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	940,200,000	57,600,000	57,600,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada TK Negeri Pembina Metro Pusat	1 Satuan Pendidikan	940,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							937,850,000	59,850,000	59,850,000						948,305,850		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	937,850,000	59,850,000	59,850,000						1 Tahun	948,305,850	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima biaya Personil Peserta Didik	Satuan Pendidikan Peserta Didik		Satuan Pendidikan Peserta Didik	22 Satuan Pendidikan 90 Peserta Didik	22 Satuan Pendidikan 90 Peserta Didik	937,850,000	59,850,000	59,850,000						22 Satuan Pendidikan 90 Peserta Didik	948,305,850	
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	1,250,000	5,850,000	5,850,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada TK Negeri Pembina Metro Barat	90 Peserta Didik	5,850,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	936,600,000	54,000,000	54,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada TK Negeri Pembina Metro Barat	1 Satuan Pendidikan	936,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,033,850,000	84,500,000	84,500,000						1,042,100,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,033,850,000	84,500,000	84,500,000						1 Tahun	1,042,100,000	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima biaya Personil Peserta Didik	Satuan Pendidikan Peserta Didik		Satuan Pendidikan Peserta Didik	30 Satuan Pendidikan 75 Peserta Didik	30 Satuan Pendidikan 75 Peserta Didik	1,033,850,000	84,500,000	84,500,000						30 Satuan Pendidikan 75 Peserta Didik	1,042,100,000	
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				75 Peserta Didik	75 Peserta Didik	1,250,000	9,500,000	9,500,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada TK Negeri Pembina Metro Timur	75 Peserta Didik	9,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1,032,600,000	75,000,000	75,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada TK Negeri Pembina Metro Timur	1 Satuan Pendidikan	1,032,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							976,850,000	103,075,000	103,075,000						985,675,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	976,850,000	103,075,000	103,075,000						1 Tahun	985,675,000	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima biaya Personil Peserta Didik	Satuan Pendidikan Peserta Didik		Satuan Pendidikan Peserta Didik	20 Satuan Pendidikan 108 Peserta Didik	20 Satuan Pendidikan 108 Peserta Didik	976,850,000	103,075,000	103,075,000						20 Satuan Pendidikan 108 Peserta Didik	985,675,000	
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				108 Peserta Didik	108 Peserta Didik	1,250,000	10,075,000	10,075,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada TK Negeri Pembina Metro Utara	108 Peserta Didik	10,075,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	975,600,000	93,000,000	93,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada TK Negeri Pembina Metro Utara	1 Satuan Pendidikan	975,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							305,400,000	110,200,000	110,200,000						84,700,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	305,400,000	110,200,000	110,200,000						1 Tahun	84,700,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	93 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	93 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	305,400,000	110,200,000	110,200,000						93 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	84,700,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				93 Peserta Didik 0 Peserta Didik	93 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	5,800,000	5,800,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	93 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	304,400,000	104,400,000	104,400,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD	1 Satuan Pendidikan	83,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Timur	Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler			NEGERI di Kota Metro			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							433,800,000	465,060,000	430,060,000						399,700,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	433,800,000	465,060,000	430,060,000						1 Tahun	399,700,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	413 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	413 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	433,800,000	465,060,000	430,060,000						413 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	399,700,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				413 Peserta Didik 0 Peserta Didik	413 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	31,360,000	31,360,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	413 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	432,800,000	433,700,000	398,700,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	398,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							204,400,000	214,700,000	214,700,000						199,900,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	204,400,000	214,700,000	214,700,000						1 Tahun	199,900,000	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	221 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	221 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	204,400,000	214,700,000	214,700,000						221 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	199,900,000	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				221 Peserta Didik 0 Peserta Didik	221 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	11,300,000	11,300,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di	221 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik												Kota Metro				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	203,400,000	203,400,000	203,400,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	198,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	431,000,000	423,800,000						423,800,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	431,000,000	423,800,000						423,800,000		
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							0	7,200,000	7,200,000						7,200,000		
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0	7,200,000	7,200,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Satuan Pendidikan	7,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							0	423,800,000	416,600,000						416,600,000		
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0	423,800,000	416,600,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Satuan Pendidikan	416,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							220,600,000	231,800,000	231,800,000						239,500,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	220,600,000	231,800,000	231,800,000					1 Tahun	239,500,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	264 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	264 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	220,600,000	231,800,000	231,800,000					264 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan	239,500,000		
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya				265 Peserta Didik	265 Peserta Didik	1,000,000	12,200,000	12,200,000	Kota Metro, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional	265 Peserta Didik	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik				Timur, Tejo Agung			pada SD NEGERI di Kota Metro	0 Peserta Didik			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	219,600,000	219,600,000	219,600,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional pada SD NEGERI di Kota Metro	1 Satuan Pendidikan	238,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	3,598,200,000	3,600,600,000						3,614,880,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	3,598,200,000	3,600,600,000							3,614,880,000	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							0	3,598,200,000	3,600,600,000							3,614,880,000	
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				121 Satuan Pendidikan	121 Satuan Pendidikan	0	3,598,200,000	3,600,600,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		121 Satuan Pendidikan	3,600,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	5,061,600,000	5,099,676,985						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	5,061,600,000	5,099,676,985							0	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	5,061,600,000	5,099,676,985							0	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	0	5,061,600,000	5,099,676,985	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		16 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	5,526,000,000	5,391,044,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	5,526,000,000	5,391,044,000							0	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							0	5,526,000,000	5,391,044,000							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	0	5,526,000,000	5,391,044,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		18 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							0	1,605,400,000	1,612,600,000					1,612,600,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							0	1,605,400,000	1,612,600,000						1,612,600,000		
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							0	1,605,400,000	1,612,600,000						1,612,600,000		
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	0	1,605,400,000	1,612,600,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		7 Satuan Pendidikan	1,612,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							150,256,604,230	133,270,015,576	143,894,671,576					148,871,024,060			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	134,264,142,364	119,002,041,476	129,647,065,676					1 Tahun	129,397,696,176		
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	269,969,750	244,562,300	241,562,300					4 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	269,050,100		
1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	13,000,000	22,164,450	22,164,450	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	4 Dokumen	13,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	48,969,750	12,317,500	12,317,500	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	2 Dokumen	48,969,750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	208,000,000	210,080,350	207,080,350	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	4 Laporan	207,080,350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pengelola penata usahaan keuangan Jumlah THL yang menerima gaji	Laporan Laporan Bulan Bulan Bulan		Laporan Laporan Bulan Bulan Bulan	1 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	131,427,856,564	116,148,877,276	126,764,377,276						1 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	126,764,377,276	
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1281 Orang/bulan	1281 Orang/bulan	128,917,276,564	113,180,105,276	123,640,205,276	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	1281 Orang/bulan	123,640,205,276	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah THL yang menerima Gaji				0 Dokumen/ 139 orang/bulan	0 Dokumen/ 139 orang/bulan	2,275,200,000	2,666,996,000	2,820,596,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	0 Dokumen/ 139 orang/bulan	2,820,596,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	215,380,000	281,776,000	283,576,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	1 Dokumen	283,576,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		SKPD													Metro			
1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen Orang Orang		Dokumen Orang Orang	10 Dokumen 220 Orang 220 Orang	10 Dokumen 220 Orang 220 Orang	932,463,300	421,456,000	276,024,200					10 Dokumen 220 Orang 220 Orang	310,099,800		
1 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	129,068,100	94,992,500	94,992,500	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	1 Dokumen	129,068,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	100,000,000	86,767,000	41,335,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	11 Orang	41,335,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Kegiatan Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				3 Kegiatan 0 Orang	3 Kegiatan 0 Orang	703,395,200	239,696,500	139,696,500	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	3 Kegiatan 0 Orang	139,696,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket Paket Paket Paket Paket Laporan		Paket Paket Paket Paket Paket Laporan	20 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 8 Laporan	20 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 8 Laporan	807,261,500	1,132,024,400	1,154,024,400					20 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 8 Laporan	835,761,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60,964,800	48,856,900	48,856,900	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	1 Paket	60,964,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,999,800	380,355,000	380,355,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	1 Paket	19,999,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	368,215,400	328,215,400	328,215,400	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	3 Paket	368,215,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	235,081,500	220,667,100	220,667,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	1 Paket	235,081,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	73,200,000	97,630,000	97,630,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	2 Dokumen	73,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	49,800,000	56,300,000	78,300,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	8 Laporan	78,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	10,000,000	2,670,000	2,670,000						20 Unit	10,000,000	
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	10,000,000	2,670,000	2,670,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	20 Unit	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa surat-menyurat Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Materai Bulan Laporan Aplikasi		Materai Bulan Laporan Aplikasi	1064 Materai 12 Bulan 4 Laporan 3 Aplikasi	1064 Materai 12 Bulan 4 Laporan 3 Aplikasi	464,247,550	476,179,500	626,179,500						1064 Materai 12 Bulan 4 Laporan 3 Aplikasi	626,179,500	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	10,640,000	10,640,000	10,640,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	12 Bulan	10,640,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	285,527,200	300,486,100	320,486,100	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	12 Bulan	320,486,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	3 Jenis	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	3 Jenis	65,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	103,080,350	100,053,400	230,053,400	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	4 Kegiatan	230,053,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Gedung Unit Unit Unit		Gedung Unit Unit Unit	1 Gedung 26 Unit 8 Unit 10 Unit	1 Gedung 26 Unit 8 Unit 10 Unit	352,343,700	576,272,000	582,228,000					1 Gedung 26 Unit 8 Unit 10 Unit	582,228,000		
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	151,952,000	118,490,000	116,990,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	8 Unit	116,990,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	120,391,700	153,632,000	149,088,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	25 Unit	149,088,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	10 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	30,000,000	254,150,000	266,150,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kota Metro	5 Unit	266,150,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs/Paket B	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	15,721,211,866	13,986,484,100	13,957,115,900					1 Tahun	19,404,327,884		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen Ruang Paket orang		Dokumen Ruang Paket orang	1 Dokumen 1 Ruang 3 3 Paket 10 orang	1 Dokumen 1 Ruang 3 3 Paket 10 orang	4,334,881,000	4,957,608,200	5,115,362,400					1 Dokumen 1 Ruang 3 3 Paket 10 orang	10,555,658,484		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar Yang dibangun																
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia																
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia																
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang		orang	832 orang	832 orang									832 orang		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		Orang	186 Orang	186 Orang									186 Orang		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
		Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah di Bangun	orang		orang	2 orang	2 orang									2 orang		
		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Pesertadidik		Pesertadidik	10153 Peserta	10153 Peserta									10153 Peserta		
		Jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Ruang		Ruang	1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	2 Ruang	2 Ruang									2 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		Ruang	2 Ruang	2 Ruang									2 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	ruang		ruang	1 ruang	1 ruang									1 ruang		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		Ruang	1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	3 Ruang	3 Ruang									3 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	4 Ruang	4 Ruang									4 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	9 Ruang	9 Ruang									9 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Satuan Pendidik		Satuan Pendidik	63 Satuan Pendidik	63 Satuan Pendidik									63 Satuan Pendidik		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan									63 Satuan Pendidikan		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Ruang	1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan									63 Satuan Pendidikan		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Pesertadidik		Pesertadidik	832 Peserta	832 Peserta									832 Peserta		
		Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Metro

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Ruang Perpustakaan yang di Rehabilitasi Jumlah Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas yang telah di Bangun Jumlah Ruang Sqarana Prasarana dan Utilitas Sekola yang di Rehabilitasi Jumlah Ruang UKS yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terpelihara Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar yang di rehabilitasi Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	217,864,000	566,864,000	566,864,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	666,199,884	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	213,217,000	138,317,000	138,317,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	678,051,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	84,723,200	134,490,200	134,490,200	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	896,021,050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	207,624,900	116,424,900	116,424,900	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	136,157,800	287,506,800	287,506,800	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Unit	1,113,978,950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	566,460,800	310,388,800	310,388,800	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4 Ruang	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	184,811,000	327,985,000	327,985,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2 Ruang	180,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	65,834,400	161,834,400	161,834,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	180,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	93,195,900	160,795,900	160,795,900	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	93,056,600	365,886,600	365,886,600	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	126,597,800	81,597,800	81,597,800	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Paket	1,693,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				11643 Siswa	11643 Siswa	199,996,000	199,996,000	199,996,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	11643 Siswa	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Unit	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Unit	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang mendapatkan biasiswa Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10153 Peserta Didik 0 Peserta Didik	1550 Peserta Didik 0 Peserta Didik	150,000,000	240,190,000	421,940,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1550 Peserta Didik 0 Peserta Didik	421,940,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	25,000,000	53,080,000	53,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Paket	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	457,450,000	430,050,000	430,050,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	63 Satuan Pendidikan	626,861,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	49,540,000	49,540,000	49,540,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	63 Satuan Pendidikan	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				832 Peserta Didik	832 Peserta Didik	355,750,000	310,081,200	286,085,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	832 Peserta Didik	286,085,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang tidak ber NUPTK				140 Orang	140 Orang	297,592,200	297,592,200	297,592,200	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	140 Orang	297,592,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				832 Orang	832 Orang	128,429,000	128,429,000	128,429,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	832 Orang	120,929,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	100,000,000	100,000,000	104,050,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	63 Satuan Pendidikan	104,050,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	235,622,000	229,100,000	229,100,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	97,998,400	69,498,400	69,498,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	10 Orang	10,000,000	10,000,000	5,950,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Orang	5,950,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	57,960,000	57,960,000	57,960,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.01 40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Orang	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	Paket Dokumen Ruang Unit Dokumen Paket Orang Orang Orang Paket		Paket Dokumen Ruang Unit Dokumen Paket Orang Orang Orang Paket	1 Paket 1 Dokumen 1 Ruang 2 Unit 1 Dokumen 3 Paket 10 Orang 185 Orang 79 Orang 1 Paket	1 Paket 1 Dokumen 1 Ruang 2 Unit 1 Dokumen 3 Paket 10 Orang 185 Orang 79 Orang 1 Paket	5,286,174,616	4,956,597,650	4,769,475,250					1 Paket 1 Dokumen 1 Ruang 2 Unit 1 Dokumen 3 Paket 10 Orang 185 Orang 79 Orang 1 Paket	6,915,265,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Jumlah Perpustakaan yang dibangun Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah peserta Didik SMP yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	Paket Paket Ruang Orang Peserta Didik Satuan Pendidikan Ruang Ruang Paket Ruang Paket Ruang Ruang Unit Ruang Ruang Ruang Unit Unit Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Peserta Didik		Paket Paket Ruang Orang Peserta Didik Satuan Pendidikan Ruang Ruang Paket Ruang Paket Ruang Ruang Unit Ruang Ruang Ruang Unit Unit Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Peserta Didik	7 Paket 1 Paket 1 Ruang 10 Orang 6292 Peserta Didik 28 Satuan Pendidikan 2 Ruang 3 Ruang 1 Paket 2 Ruang 1 Paket 3 Ruang 4 Ruang 2 Ruang 5 Unit 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 3 Ruang 5 Unit 28 Satuan Pendidikan 28 Satuan Pendidikan 513 Peserta Didik	7 Paket 1 Paket 1 Ruang 10 Orang 6292 Peserta Didik 28 Satuan Pendidikan 2 Ruang 3 Ruang 1 Paket 2 Ruang 1 Paket 3 Ruang 4 Ruang 2 Ruang 5 Unit 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 3 Ruang 5 Unit 28 Satuan Pendidikan 28 Satuan Pendidikan 513 Peserta Didik											

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Ruang Guru yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru yang terbangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas yang telah direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas yang telah direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Perpustakaan yang di Rehabilitasi Jumlah Ruang Perpustakaan yang di Rehabilitasi Jumlah Ruang Sedang/Berat Kantin Sekolah yang di Rehabilitasi Jumlah Ruang UKS yang telah dibangun Jumlah Ruang UKS yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang UKS yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik																
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Ruang 1 Unit	1 Ruang 1 Unit	217,401,400	229,401,400	229,401,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang 1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	201,201,400	137,401,400	137,401,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	230,698,200	87,698,200	87,698,200	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	232,055,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	184,127,700	183,727,700	183,727,700	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	185,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1,010,029,000	1,209,186,250	1,209,186,250	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	54,415,600	108,290,600	108,290,600	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	440,547,400	401,981,400	401,981,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	122,279,400	93,079,400	93,079,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	52,097,400	53,097,400	53,097,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	240,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	366,490,600	230,010,600	230,010,600	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	399,846,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	230,603,600	81,603,600	81,603,600	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	116,238,400	87,038,400	87,038,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	126,259,400	85,259,400	85,259,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Paket	315,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	109,975,000	109,975,000	109,975,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Paket	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima biasiswa Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6292 Peserta Didik 0 Peserta Didik	6292 Peserta Didik 0 Peserta Didik	150,000,000	454,560,000	247,810,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6292 Peserta Didik 0 Peserta Didik	247,810,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	20,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	30,000,000	28,000,000	28,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan	1 Paket	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				0 Peserta Didik 28 Satuan Pendidikan	0 Peserta Didik 28 Satuan Pendidikan	244,450,000	245,450,000	245,450,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Peserta Didik 28 Satuan Pendidikan	348,139,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	55,400,000	55,400,000	55,400,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28 Satuan Pendidikan	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				513 Peserta Didik	513 Peserta Didik	797,945,516	529,122,300	548,749,900	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	513 Peserta Didik	548,749,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang tidak ber NUPTK				54 Orang	54 Orang	134,069,400	134,069,400	134,069,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54 Orang	134,069,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				565 Orang	565 Orang	134,845,200	134,845,200	134,845,200	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	565 Orang	129,595,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				28 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	70,000,000	70,000,000	74,050,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28 Satuan Pendidikan	74,050,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	10 Orang	10,000,000	10,000,000	5,950,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	5,950,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.02 52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	47,100,000	37,400,000	37,400,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
1 01 02 2.02 53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan Jumlah gedung/ruang kelas/ruang Guru PAUD yang telah dibangun Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah mebel yang tersedia Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Paket Unit Unit Dokumen Paket Satuan Pendidikan Satuan PAUD Satuan Pendidikan Orang Orang Paket Orang Peserta Didik Peserta Didik Unit Unit Paket Dokumen		Paket Unit Unit Dokumen Paket Satuan Pendidikan Satuan PAUD Satuan Pendidikan Orang Orang Paket Orang Peserta Didik Peserta Didik Unit Unit Paket Dokumen	1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Dokumen 7 Paket 131 Satuan Pendidikan 136 Satuan PAUD 28 Satuan Pendidikan 626 Orang 518 Orang 1 Paket 2 Orang 354 Peserta Didik 170 Peserta Didik 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Dokumen	1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Dokumen 7 Paket 131 Satuan Pendidikan 136 Satuan PAUD 28 Satuan Pendidikan 626 Orang 518 Orang 1 Paket 2 Orang 354 Peserta Didik 170 Peserta Didik 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Dokumen	3,867,396,150	3,873,608,150	3,873,608,150				1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Dokumen 7 Paket 131 Satuan Pendidikan 136 Satuan PAUD 28 Satuan Pendidikan 626 Orang 518 Orang 1 Paket 2 Orang 354 Peserta Didik 170 Peserta Didik 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Dokumen	1,729,843,800			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah di Rehabilitasi Sedang/Berat Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana dan Utilitas PAUD Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				6 Unit	6 Unit	488,870,000	760,894,000	760,894,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	6 Unit	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				12 Unit	12 Unit	1,199,500,000	1,362,780,000	1,362,780,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Saprass, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	12 Unit	79,546,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	80,000,000	181,200,000	181,200,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	3 Unit	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	80,000,000	48,250,000	48,250,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	1 Unit	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	1 Paket	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	1 Paket	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	32,000,000	42,000,000	42,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	1 Paket	32,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	119,196,400	195,596,400	195,596,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	2 Paket	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				477 Peserta Didik	477 Peserta Didik	0	14,280,000	14,280,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	477 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				129 Satuan Pendidikan	129 Satuan Pendidikan	38,703,150	38,703,150	38,703,150	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	129 Satuan Pendidikan	38,703,150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				126 Satuan Pendidikan	126 Satuan Pendidikan	30,000,000	43,378,000	43,378,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	126 Satuan Pendidikan	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				420 Orang	420 Orang	780,246,500	780,246,500	780,246,500	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	420 Orang	846,607,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	140,280,100	140,280,100	140,280,100	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	200 Orang	132,791,050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				126 Satuan Pendidikan	126 Satuan Pendidikan	106,500,000	216,500,000	216,500,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	126 Satuan Pendidikan	29,196,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	702,600,000	0	0	Kota Metro, Semua Kecamat Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	15 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Metro, Semua Kecamat Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13,500,000	13,500,000	13,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.03 27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				5 Orang	5 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Semua Kecamat Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Sapras, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidik an pada Satuan PAUD	5 Orang	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keset araan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Peserta Didik Satuan Pendidikan		Peserta Didik Satuan Pendidikan	267 Peserta Didik 8 Satuan Pendidikan	267 Peserta Didik 8 Satuan Pendidikan	2,232,760,100	198,670,100	198,670,100						267 Peserta Didik 8 Satuan Pendidikan	203,560,100	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				267 Peserta Didik	267 Peserta Didik	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Metro, Semua Kecamat Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional Satuan Pendidikan	267 Peserta Didik	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,				50 Orang	50 Orang	53,560,100	48,670,100	48,670,100	Kota Metro, Metro Timur, Iring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional Satuan	50 Orang	53,560,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Nonformal/Kesetaraan	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi									Mulyo			Pendidikan				
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	2,029,200,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Peserta Didik dan Operasional Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pemenuhan Buku Teks dan penyusunan kurikulum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	135,000,000	135,000,000	135,000,000					1 Tahun	20,000,000		
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Buku orang		Buku orang	20 Buku 20 orang	20 Buku 20 orang	135,000,000	135,000,000	135,000,000					20 Buku 20 orang	20,000,000		
1 01 03 2.01 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				20 Buku	20 Buku	79,500,000	79,500,000	79,500,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Guru Kelas dan Guru mata pelajaran PKN dan Agama. tim penyusun buku	20 Buku	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				20 Orang	20 Orang	55,500,000	55,500,000	55,500,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Guru Kelas dan Guru mata pelajaran PKN dan Agama. tim penyusun buku	20 Orang	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemenuhan pemetaan pada tenaga Pendidik dan Kependidikan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	22,400,000	22,400,000					1 Tahun	20,000,000		
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	20,000,000	22,400,000	22,400,000					1 Laporan 1 Dokumen	20,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan																
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	12,400,000	12,400,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	1 Dokumen	10,000,000	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 Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Pemenuhan Perizinan Sekolah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	27,840,000	36,840,000					1 Tahun	29,000,000		
1 01 05 2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	17,840,000	17,840,000					1 Dokumen	10,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	oleh Masyarakat	Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																
1 01 05 2.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	17,840,000	17,840,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Perijinan sekolah, dan pemberhentian sekolah	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	19,000,000						1 Dokumen	19,000,000	
1 01 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	19,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Perijinan sekolah, dan pemberhentian sekolah	1 Dokumen	19,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	96,250,000	96,250,000	96,250,000						1 Tahun	0	
1 01 06 2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi	Bahasa Buku		Bahasa Buku	1 Bahasa 62 Buku	1 Bahasa 62 Buku	96,250,000	96,250,000	96,250,000						1 Bahasa 62 Buku	0	
1 01 06 2.01 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				80 Dokumen	80 Dokumen	96,250,000	96,250,000	96,250,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	penyusunan dan pembuatan modul bahasa lampung	80 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							880,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000						880,000,000		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan budaya berdasarkan kearifan lokal	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	430,000,000	630,000,000	630,000,000						1 Tahun	310,730,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	obyek		obyek	3 obyek	3 obyek	165,000,000	165,000,000	165,000,000						3 obyek	77,887,000	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	165,000,000	165,000,000	165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pelajar, Seniman & Masyarakat Umum	3 Objek	77,887,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	laporan obyek		laporan obyek	1 laporan 1 obyek	1 laporan 1 obyek	150,000,000	350,000,000	350,000,000						1 laporan 1 obyek	140,618,000	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	50,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	masyarakat, operasional nuwo budayo	2 Objek	40,618,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	masyarakat, operasional nuwo budayo	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	unit orang		unit orang	3 unit 100 orang	3 unit 100 orang	115,000,000	115,000,000	115,000,000						3 unit 100 orang	92,225,000	
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	lembaga adat,Lemba ga dan Pranata adat	1 Lembaga	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	lembaga adat,Lemba ga dan Pranata adat	1 Unit	42,225,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan							
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	165,000,000	165,000,000	165,000,000						1 Tahun	142,470,000	
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	LEMBAGA orang		LEMBAGA orang	1 LEMBAGA 100 orang	1 LEMBAGA 100 orang	165,000,000	165,000,000	165,000,000						1 LEMBAGA 100 orang	142,470,000	
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				100 Orang	100 Orang	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Guru Seni, Siswa dan Siswi SMP Negeri/Swa sta Se Kota Metro dan 1 Lembaga DKM	100 Orang	42,470,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Guru Seni, Siswa dan Siswi SMP Negeri/Swa sta Se Kota Metro dan 1 Lembaga DKM	1 Lembaga	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	35,000,000	35,000,000	35,000,000						1 tahun	100,000,000	
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan	orang		orang	28 orang	28 orang	35,000,000	35,000,000	35,000,000						28 orang	100,000,000	
2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				28 Orang	28 Orang	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	gURU IPS SMP Se Kota Metro	28 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	170,000,000	170,000,000	170,000,000						1 tahun	251,800,000	
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	obyek		obyek	2 obyek	2 obyek	35,000,000	35,000,000	35,000,000						2 obyek	150,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Cagar Budaya	2 Objek	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Ruang Kreatif dan Ruang Edukasi Publik (dokter swoning) Penyediaan Sarana Haritage Tour bus Rehap Bangunan dokter swoning	obyek obyek obyek		obyek obyek obyek	1 obyek 1 obyek 1 obyek	1 obyek 1 obyek 1 obyek	135,000,000	135,000,000	135,000,000					1 obyek 1 obyek 1 obyek	101,800,000		
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Data Kebudayaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Bangunan Cagar Budaya di Kota Metro, Cagar Budaya (Kendaraan Edukasi Cagar Budaya), Pemanfaata n RIS Metro sebagai Ruang Kreatif dan Edukatif Publik	1 Kegiatan	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	88,000,000	88,000,000	88,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Bangunan Cagar Budaya di Kota Metro, Cagar Budaya (Kendaraan Edukasi Cagar Budaya), Pemanfaata n RIS Metro sebagai Ruang Kreatif dan Edukatif Publik	1 Objek	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	1 Objek	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Bangunan Cagar Budaya di Kota Metro, Cagar Budaya (Kendaraan Edukasi Cagar Budaya), Pemanfaata	1 Objek	16,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														n RIS Metro sebagai Ruang Kreatif dan Edukatif Publik				
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	80,000,000	80,000,000	80,000,000					1 tahun	75,000,000		
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	orang		orang	81 orang	81 orang	80,000,000	80,000,000	80,000,000					81 orang	75,000,000		
2 22 06 2.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				81 Orang	81 Orang	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	siswa SMP Se Kota Metro	81 Orang	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							107,028,831,153	94,090,021,328	98,984,098,798					112,649,101,730			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	63,893,547,603	57,933,415,128	65,077,945,128					7 kegiatan	69,457,764,812		
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	dokumen		dokumen	16 dokumen	16 dokumen	166,899,900	181,865,900	181,865,900					16 dokumen	177,495,000		
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	64,900,000	64,900,000	64,900,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kegiatan pada Dinas Kesehatan	5 Dokumen	68,145,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	18,800,000	18,800,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kegiatan pada Dinas Kesehatan	2 Dokumen	18,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	19,999,900	19,999,900	19,999,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kegiatan pada Dinas Kesehatan	2 Dokumen	21,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	27,000,000	28,900,000	28,900,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kegiatan pada Dinas Kesehatan	4 Laporan	28,350,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	40,000,000	49,266,000	49,266,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kegiatan pada Dinas Kesehatan	4 Laporan	42,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	62,685,522,713	56,426,378,916	63,478,978,916					100 persen	68,192,644,812		
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				444 Orang/bulan	444 Orang/bulan	58,804,667,013	52,738,112,216	59,438,112,216	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	laporan adminstras i di Dinas Kesehatan	444 Orang/bulan	64,042,146,327	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3,858,855,700	3,656,255,700	4,008,855,700	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	laporan adminstras i di Dinas Kesehatan	1 Dokumen	4,127,398,485	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				1 dokumen	1 dokumen	14,000,000	19,011,000	19,011,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	laporan adminstras i di Dinas Kesehatan	1 dokumen	14,700,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran				2 dokumen	2 dokumen	8,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	laporan adminstras i di Dinas Kesehatan	2 dokumen	8,400,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	114,000,000	124,665,000	114,665,000					100 persen	119,700,000		
1 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	37,000,000	47,665,000	45,665,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai di Dinas Kesehatan	1 Dokumen	38,850,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	55,000,000	47,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai di Dinas Kesehatan	1 Dokumen	57,750,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				41 Orang	41 Orang	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai di Dinas Kesehatan	41 Orang	23,100,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	280,225,100	380,549,600	457,899,740					100 persen	324,925,000		
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,265,800	14,265,800	14,265,800	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	laporan administrasi umum di Dinas Kesehatan	1 Paket	15,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	99,990,500	104,990,500	102,990,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	laporan administrasi umum di Dinas Kesehatan	5 Paket	105,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41,499,800	47,203,300	46,203,300	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	laporan administrasi umum di Dinas Kesehatan	2 Paket	43,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan 0 Dokumen	58,500,000	60,500,000	90,850,140	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	laporan administrasi umum di Dinas Kesehatan	12 bulan 0 Dokumen	61,425,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan 0 Laporan	65,969,000	153,590,000	203,590,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	laporan administrasi umum di Dinas Kesehatan	12 bulan 0 Laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	24,632,000	180,449,848	180,449,848					4 jenis	30,000,000		
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	24,632,000	180,449,848	180,449,848	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan di Dinas Kesehatan	4 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	194,056,176	200,045,000	238,045,000						12 bulan	207,000,000	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				660 lembar	660 lembar	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan di Dinas Kesehatan	660 lembar	7,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan 0 Laporan	187,456,176	193,445,000	231,445,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan di Dinas Kesehatan	12 bulan 0 Laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	428,211,714	439,460,864	426,040,724						12 bulan	406,000,000	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	34 Unit	90,000,000	42,670,000	42,670,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan di Dinas Kesehatan	34 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				138 Unit	138 Unit	130,000,140	177,330,140	191,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan di Dinas Kesehatan	138 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terpelihara				2 jenis	2 jenis	24,000,000	28,987,750	28,987,750	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan di Dinas Kesehatan	2 jenis	26,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	159,270,574	165,531,974	137,461,974	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan di Dinas Kesehatan	1 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	24,941,000	24,941,000	24,941,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan di Dinas Kesehatan	12 bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	atau Bangunan Lainnya																	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka harapan hidup	tahun		tahun	72,04 tahun	72,04 tahun	39,931,705,281	32,981,045,600	30,830,663,070						72,04 tahun	40,873,022,918	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	15,926,704,000	9,072,309,550	9,198,864,220						12 bulan	7,955,314,600	
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	100,000,000	240,000,000	240,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sarana prasarana, alkes di RS dan Puskesmas	1 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	500,000,000	435,000,000	435,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sarana prasarana, alkes di RS dan Puskesmas	1 Unit	700,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				156 Unit	156 Unit	63,336,000	218,606,680	44,736,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sarana prasarana, alkes di RS dan Puskesmas	156 Unit	70,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah paket pengadaan alat kesehatan				0 Unit 5 Paket	0 Unit 5 Paket	10,550,059,000	3,556,240,000	3,556,240,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sarana prasarana, alkes di RS dan Puskesmas	0 Unit 5 Paket	2,484,106,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Jumlah unit alat kesehatan dikalibrasi				169 Unit	0 Unit 169 Unit	157,000,000	157,000,000	133,749,350	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sarana prasarana, alkes di RS dan Puskesmas	0 Unit 169 Unit	150,796,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,351,451,000	4,465,462,870	4,452,962,870	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sarana prasarana, alkes di RS dan Puskesmas	2 Paket	3,859,058,600	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah jenis bahan medis habis pakai				0 Paket 3 Jenis	0 Paket 3 Jenis	204,858,000	0	336,176,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sarana prasarana, alkes di RS dan Puskesmas	0 Paket 3 Jenis	591,354,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persen		persen	100 persen	100 persen	23,450,158,981	23,344,623,750	21,082,686,550					100 persen	32,335,495,273		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2797 Orang	2797 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	2797 Orang	105,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2670 Orang	2670 Orang	52,000,000	52,000,000	33,700,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	2670 Orang	54,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2543 Orang	2543 Orang	68,500,000	68,500,000	44,500,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	2543 Orang	71,925,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12315 Orang	12315 Orang	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	12315 Orang	73,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15841 Orang	15841 Orang	42,793,200	35,793,200	28,534,200	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	15841 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				125742 Orang	125742 Orang	32,234,300	32,234,300	12,129,300	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	125742 Orang	34,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14210 Orang	14210 Orang	56,693,000	56,693,000	54,018,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	14210 Orang	59,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33802 Orang	33802 Orang	125,000,000	225,000,000	219,470,200	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	33802 Orang	131,250,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4056 Orang	4056 Orang	190,000,000	47,000,000	41,170,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	4056 Orang	199,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				229 Orang	229 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	229 Orang	52,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3111 Orang	3111 Orang	166,278,450	166,278,450	147,004,850	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	3111 Orang	158,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4446 Orang	4446 Orang	40,000,000	40,000,000	31,215,200	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	4446 Orang	42,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kelurahan mendapatkan pelayanan kesehatan gizi masyarakat				1 Dokumen 22 Kelurahan	1 Dokumen 22 Kelurahan	75,600,000	65,000,000	61,500,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	1 Dokumen 22 Kelurahan	79,380,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang dilakukan pembinaan dan sosialisasi GP2SP				29 Unit	29 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	29 Unit	31,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen 22 Kelurahan	0 Dokumen 22 Kelurahan	150,000,000	145,000,000	140,650,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	0 Dokumen 22 Kelurahan	157,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan pilar STBM									Kelurahan							
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah kelurahan mendapat pembinaan PHBS tatanan dan UKBM, penilaian strata kelurahan siaga, peringatan hari CTPS, dan penyebarluasan informasi kesehatan berbagai media				1 Dokumen 22 Kelurahan	1 Dokumen 22 Kelurahan	110,000,000	108,000,000	108,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	1 Dokumen 22 Kelurahan	115,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kelurahan UCI				33 Dokumen 22 Kelurahan	33 Dokumen 22 Kelurahan	99,000,000	90,084,000	80,084,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	33 Dokumen 22 Kelurahan	103,950,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				300 Orang	300 Orang	20,000,000	20,000,000	14,170,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	300 Orang	21,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan pelayanan kegawatdaruratan Public Safety Center Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	152,000,000	150,987,600	140,987,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	12 Bulan 0 Dokumen	159,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat peserta PBI JKN mendapat bantuan iuran				18 Dokumen 45218 Jiwa	18 Dokumen 45218 Jiwa	20,344,839,200	20,344,839,200	18,244,839,200	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	18 Dokumen 45218 Jiwa	20,264,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)dan sekolah				300 Orang	300 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	300 Orang	21,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000	120,000,000	116,500,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 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				13 Fasyankes	13 Fasyankes	50,000,000	50,000,000	37,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	13 Fasyankes	60,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas				11 Puskesmas	11 Puskesmas	1,274,620,831	1,231,614,000	1,231,614,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	11 Puskesmas	10,148,910,273	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Fasyankes	11 Fasyankes	25,600,000	25,600,000	25,600,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	SPM	11 Fasyankes	26,880,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	137,139,400	71,409,400	71,409,400					2 dokumen	143,625,000		
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan				11 puskesmas	11 puskesmas	82,500,000	18,656,000	18,656,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dokumen sistem informasi kesehatan	11 puskesmas	86,625,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				11 puskesmas	11 puskesmas	54,639,400	52,753,400	52,753,400	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dokumen sistem informasi kesehatan	11 puskesmas	57,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	417,702,900	492,702,900	477,702,900					100 persen	438,588,045		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar				40 Unit	40 Unit	294,302,900	369,302,900	354,302,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40 Unit	309,018,045	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan				85 Unit	85 Unit	51,400,000	51,400,000	51,400,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	85 Unit	53,970,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				15 Dokumen	15 Dokumen	72,000,000	72,000,000	72,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15 Dokumen	75,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persen		persen	93 persen	93 persen	1,067,375,169	1,081,357,500	1,071,857,500					93 persen	168,000,000		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	puskesmas		puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	100,000,000	100,000,000	90,500,000					11 puskesmas	105,000,000		
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	tenaga kesehatan di Puskesmas	2 Dokumen	52,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	40,500,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	tenaga kesehatan di Puskesmas	1 Dokumen	52,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 03 2.03	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	kali		kali	5 kali	5 kali	967,375,169	981,357,500	981,357,500						5 kali	63,000,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya				5 Kali	5 Kali	967,375,169	981,357,500	981,357,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan	5 Kali	63,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	persen		persen	94 persen	94 persen	213,413,100	178,413,100	168,413,100						94 persen	224,250,000	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, serta UMOT yang memiliki izin	persen		persen	100 persen	100 persen	35,000,000	0	0						100 persen	36,750,000	
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				81 Dokumen	81 Dokumen	35,000,000	0	0	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	81 Dokumen	36,750,000	Dinas Kesehatan
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	Cakupan penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	persen		persen	100 persen	100 persen	148,413,100	148,413,100	141,413,100						100 persen	156,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				4 Dokumen	4 Dokumen	148,413,100	148,413,100	141,413,100	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Industri Rumah Tangga	4 Dokumen	156,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	persen		persen	100 persen	100 persen	30,000,000	30,000,000	27,000,000					100 persen	31,500,000		
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				30 PIRT	30 PIRT 0 Unit	30,000,000	30,000,000	27,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga	30 PIRT 0 Unit	31,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	persen		persen	0,35 persen	0,35 persen	1,922,790,000	1,915,790,000	1,835,220,000					0,35 persen	1,926,064,000		
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	persen		persen	100 persen	100 persen	441,414,000	441,414,000	369,774,000					100 persen	441,414,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	441,414,000	441,414,000	369,774,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	lintas sektor	1 Dokumen 0 Dokumen	441,414,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	kelurahan		kelurahan	22 kelurahan	22 kelurahan	82,726,000	75,726,000	66,796,000					22 kelurahan	86,000,000		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	82,726,000	75,726,000	66,796,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kelurahan di Kota Metro	1 Dokumen	86,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	persen		persen	100 persen	100 persen	1,398,650,000	1,398,650,000	1,398,650,000					100 persen	1,398,650,000		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	1,398,650,000	1,398,650,000	1,398,650,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kader kesehatan	1 Dokumen	1,398,650,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,495,175,945	1,495,175,945	1,723,654,599						1,489,686,850		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							783,238,000	783,238,000	1,011,716,654						783,238,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							783,238,000	783,238,000	1,011,716,654						783,238,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan 0 Unit Kerja	12 bulan 0 Unit Kerja	783,238,000	783,238,000	1,011,716,654	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	783,238,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	tahun		tahun	72,04 tahun	72,04 tahun	711,937,945	711,937,945	711,937,945						72,04 tahun	706,448,850	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	711,937,945	711,937,945	711,937,945						100 persen	706,448,850	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	681,937,945	681,937,945	681,937,945	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kegiatan di Dinas Kesehatan	12 Bulan 0 Dokumen	676,448,850	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kegiatan di Dinas Kesehatan	12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,762,402,667	1,762,402,667	1,846,944,589						1,658,124,450		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	836,562,000	836,562,000	921,103,922						7 kegiatan	836,562,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	836,562,000	836,562,000	921,103,922						1 unit kerja	836,562,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan 0 Unit Kerja	12 bulan 0 Unit Kerja	836,562,000	836,562,000	921,103,922	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	puskesmas	12 bulan 0 Unit Kerja	836,562,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi							
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							925,840,667	925,840,667	925,840,667						821,562,450		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							925,840,667	925,840,667	925,840,667						821,562,450		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	895,840,667	895,840,667	895,840,667	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	791,562,450	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,913,658,576	1,913,658,576	2,166,487,046					1,946,166,550			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	991,000,000	991,000,000	1,243,828,470					7 kegiatan	991,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan umlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	puskesmas RSUD		puskesmas RSUD	11 puskesmas 2 RSUD	11 puskesmas 2 RSUD	991,000,000	991,000,000	1,243,828,470					11 puskesmas 2 RSUD	991,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan 0 Unit Kerja	991,000,000	991,000,000	1,243,828,470	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kegiatan di Puskesmas	12 bulan 0 Unit Kerja	991,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							922,658,576	922,658,576	922,658,576						955,166,550		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							922,658,576	922,658,576	922,658,576						955,166,550		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	892,658,576	892,658,576	892,658,576	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	925,166,550	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,354,893,416	1,354,893,416	1,452,529,698						1,312,156,150		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							621,808,000	621,808,000	719,444,282							621,808,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							621,808,000	621,808,000	719,444,282							621,808,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan 0 Unit Kerja	621,808,000	621,808,000	719,444,282	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	621,808,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							733,085,416	733,085,416	733,085,416							690,348,150	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							733,085,416	733,085,416	733,085,416							690,348,150	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	703,085,416	703,085,416	703,085,416	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	660,348,150	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,260,576,000	2,260,576,000	2,585,229,938					2,187,300,150			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,234,200,000	1,234,200,000	1,558,853,938						1,234,200,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							1,234,200,000	1,234,200,000	1,558,853,938						1,234,200,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan 0 Unit Kerja	1,234,200,000	1,234,200,000	1,558,853,938	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	1,234,200,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,026,376,000	1,026,376,000	1,026,376,000						953,100,150		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,026,376,000	1,026,376,000	1,026,376,000						953,100,150		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	996,376,000	996,376,000	996,376,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur Kota Metro, Metro Pusat,	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	923,100,150	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Hadimulyo Barat Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo							
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,186,752,187	1,186,752,187	1,438,752,342					1,102,407,627			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							504,000,000	504,000,000	756,000,155						431,144,277		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							504,000,000	504,000,000	756,000,155						431,144,277		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan 0 Unit Kerja	12 bulan 0 Unit Kerja	504,000,000	504,000,000	756,000,155	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	Lain-lain PAD Yang Sah	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	431,144,277	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							682,752,187	682,752,187	682,752,187						671,263,350		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP							682,752,187	682,752,187	682,752,187						671,263,350		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	652,752,187	652,752,187	652,752,187	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	641,263,350	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,068,216,000	2,068,216,000	2,377,331,961						2,052,946,800		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,131,060,000	1,131,060,000	1,440,175,961							1,131,060,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							1,131,060,000	1,131,060,000	1,440,175,961							1,131,060,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan 0 Unit Kerja	1,131,060,000	1,131,060,000	1,440,175,961	Kota Metro, Metro Pusat, Metro Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	1,131,060,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							937,156,000	937,156,000	937,156,000							921,886,800	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat							937,156,000	937,156,000	937,156,000							921,886,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah Kabupaten/Kota																	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	907,156,000	907,156,000	907,156,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	891,886,800	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,244,421,099	1,244,421,099	1,316,501,227						1,236,667,910		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A							599,000,000	599,000,000	671,080,128							599,294,360	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							599,000,000	599,000,000	671,080,128							599,294,360	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan 0 Unit Kerja	12 bulan 0 Unit Kerja	599,000,000	599,000,000	671,080,128	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	599,294,360	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							645,421,099	645,421,099	645,421,099							637,373,550	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							645,421,099	645,421,099	645,421,099							637,373,550	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	615,421,099	615,421,099	615,421,099	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	607,373,550	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,514,899,830	1,514,899,830	1,682,436,274						1,493,626,850		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							716,450,000	716,450,000	883,986,444						716,450,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							716,450,000	716,450,000	883,986,444						716,450,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan 0 Unit Kerja	716,450,000	716,450,000	883,986,444	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	716,450,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							798,449,830	798,449,830	798,449,830						777,176,850		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							798,449,830	798,449,830	798,449,830						777,176,850		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	768,449,830	768,449,830	768,449,830	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	747,176,850	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri							
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,275,031,880	1,275,031,880	1,445,128,970					1,228,389,750			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A							600,000,000	600,000,000	770,097,090						600,000,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							600,000,000	600,000,000	770,097,090						600,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan 0 Unit Kerja	600,000,000	600,000,000	770,097,090	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							675,031,880	675,031,880	675,031,880						628,389,750		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							675,031,880	675,031,880	675,031,880						628,389,750		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	645,031,880	645,031,880	645,031,880	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	598,389,750	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,119,298,400	1,119,298,400	1,372,832,977						1,073,708,500		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							457,000,000	457,000,000	710,534,577							457,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							457,000,000	457,000,000	710,534,577							457,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan 0 Unit Kerja	457,000,000	457,000,000	710,534,577	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	457,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							662,298,400	662,298,400	662,298,400							616,708,500	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah							662,298,400	662,298,400	662,298,400							616,708,500	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 0 Dokumen	12 Bulan 0 Dokumen	632,298,400	632,298,400	632,298,400	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan 0 Dokumen	586,708,500	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 Bulan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							9,496,125,000	4,565,675,000	5,184,666,973						4,096,125,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A							1,096,125,000	1,096,125,000	1,570,116,973							1,096,125,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							1,096,125,000	1,096,125,000	1,570,116,973							1,096,125,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan 0 Unit Kerja	1,096,125,000	1,096,125,000	1,570,116,973	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	1,096,125,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka harapan hidup	tahun		tahun	72,04 tahun	72,04 tahun	8,400,000,000	3,469,550,000	3,614,550,000						72,04 tahun	3,000,000,000	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	2,400,000,000	2,469,550,000	2,469,550,000						12 bulan	1,000,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 05	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				1 Unit	1 Unit	2,400,000,000	2,469,550,000	2,469,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	kegiatan di RSUD Sumbersari Bantul	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	6,000,000,000	1,000,000,000	1,145,000,000						4 dokumen	2,000,000,000	
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit				1 RS	1 RS	6,000,000,000	1,000,000,000	1,145,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan di RSUD Sumbersari Bantul	1 RS	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							160,000,000,000	172,200,000,000	200,194,027,515						225,091,714,029		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							160,000,000,000	160,000,000,000	187,994,027,515							218,591,714,029	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							160,000,000,000	160,000,000,000	187,994,027,515							218,591,714,029	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan 0 Unit Kerja	160,000,000,000	160,000,000,000	187,994,027,515	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		12 bulan 0 Unit Kerja	218,591,714,029	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	12,200,000,000	12,200,000,000							6,500,000,000	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP							0	7,200,000,000	7,200,000,000							1,000,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	7,200,000,000	7,200,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		5 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	5,000,000,000	5,000,000,000							5,500,000,000	
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,000,000,000	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	5,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							50,328,984,238	74,116,809,561	80,688,885,928						55,689,261,672		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	11,312,874,248	11,012,224,711	12,816,675,178						100 %	12,444,161,673	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	199,535,900	447,924,700	416,924,700						9 Dokumen	219,489,490	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	38,347,000	69,557,100	69,557,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	42,181,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	40,626,700	39,099,300	39,099,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	44,689,370	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				3 Laporan	3 Laporan	120,562,200	339,268,300	308,268,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	Dokumen Perencanaan, Pengangga	3 Laporan	132,618,420	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	governance)	ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8,325,417,542	6,670,761,321	8,584,209,488					4 Dokumen	9,157,959,296		
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	6,399,179,242	4,659,206,721	6,603,657,188		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dokumen Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	83 Orang/bulan	7,039,097,166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,818,320,000	1,880,440,000	1,880,440,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dokumen Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2,000,152,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	58,532,300	62,188,400	31,186,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dokumen Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	64,385,530	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	49,386,000	68,926,200	68,926,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dokumen Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	16 Laporan	54,324,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	570,612,950	1,028,979,730	1,017,862,030					12 Bulan	627,674,245		
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	47,023,000	47,023,000	47,023,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Adminstras i Umum	10 Paket	51,725,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	162,571,000	488,481,000	488,481,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Adminstras i Umum	14 Paket	178,828,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	167,097,550	294,917,550	283,799,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi Umum	120 Paket	183,807,305	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	38,810,000	38,810,000	38,810,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi Umum	60 Paket	42,691,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	43,661,400	48,061,180	48,061,180		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi Umum	50 Dokumen	48,027,540	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	66,840,000	67,077,000	67,077,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi Umum	10 Laporan	73,524,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44,610,000	44,610,000	44,610,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi Umum	1 Dokumen	49,071,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	28 Unit	28 Unit	78,752,000	181,880,000	115,000,000					28 Unit	86,627,200		
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	78,752,000	181,880,000	115,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah	28 Unit	86,627,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,359,943,000	1,524,943,660	1,524,943,660					12 Bulan	1,495,937,300		
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	6,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	150 Laporan	6,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Pemerintah an Daerah				
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,322,960,000	1,452,640,660	1,452,640,660		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	12 Laporan	1,455,256,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Laporan	41 Laporan	30,983,000	62,303,000	62,303,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	41 Laporan	34,081,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Unit		Unit	59 Unit	59 Unit	778,612,856	1,157,735,300	1,157,735,300					59 Unit	856,474,142		
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33,670,000	39,670,000	39,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	1 Unit	37,037,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	308,371,300	350,766,800	350,766,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	21 Unit	339,208,430	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	4 Unit	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	24,400,000	33,123,400	33,123,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	40 Unit	26,840,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	362,171,556	684,175,100	684,175,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Unit	398,388,712	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%		%	25 %	25 %	4,000,000,000	7,947,960,000	7,889,836,000					25 %	4,400,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang Dikelola	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	2,289,644,278	4,598,991,500	4,554,367,500						10 Unit	2,518,608,706	
1 03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	250,000,000	240,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	bangunan sumber daya air	2 Dokumen	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.39 KM	0.39 KM	1,010,000,000	3,109,010,900	3,094,560,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	bangunan sumber daya air	0.39 KM	1,111,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2.622 KM	2.622 KM	220,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	bangunan sumber daya air	2.622 KM	242,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.102 KM	0.102 KM	514,644,278	657,298,900	637,124,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	bangunan sumber daya air	0.102 KM	566,108,706	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	295,000,000	332,681,700	332,681,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	bangunan sumber daya air	50 Orang	324,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang dikembangkan dan dikelola	KM		KM	1.226 KM	1.226 KM	1,710,355,722	3,348,968,500	3,335,468,500						1.226 KM	1,881,391,294	
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.604 KM	0.604 KM	742,105,722	1,585,179,200	1,578,679,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	0.604 KM	816,316,294	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.515 KM	0.515 KM	624,000,000	1,369,539,300	1,362,539,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	0.515 KM	686,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.107 KM	0.107 KM	344,250,000	394,250,000	394,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	0.107 KM	378,675,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	SR		SR	2751 SR	2751 SR	500,000,000	1,085,939,475	1,085,939,475					2751 SR	550,000,000		
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan sumber air minum layak	SR		SR	200 SR	200 SR	500,000,000	1,085,939,475	1,085,939,475					200 SR	550,000,000		
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				200 SR	200 SR	0	632,253,475	632,253,475		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	200 SR	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	500,000,000	453,686,000	453,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1 Unit	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	%		%	26 %	26 %	436,000,000	1,386,000,000	1,386,000,000					26 %	479,600,000		
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola Presentase jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	Unt %		Unt %	7 Unt 26 %	7 Unt 26 %	436,000,000	1,386,000,000	1,386,000,000					7 Unt 26 %	479,600,000		
1 03 04 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi				10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pengelolaan sampah	10 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kewenangan Kabupaten/Kota																	
1 03 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	386,000,000	1,386,000,000	1,386,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pengelolaan sampah	1 Unit	424,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Rumah Tangga		Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	381,750,000	206,750,000	122,047,000						400 Rumah Tangga	419,925,000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Rumah Tangga		Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	381,750,000	206,750,000	122,047,000						150 Rumah Tangga	419,925,000	
1 03 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik				15 Orang	15 Orang	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Rumah Tangga Yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	15 Orang	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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				1 Unit	1 Unit	138,000,000	138,000,000	53,297,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Rumah Tangga Yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1 Unit	151,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				175 Rumah Tangga	175 Rumah Tangga	43,750,000	68,750,000	68,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Rumah Tangga Yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	175 Rumah Tangga	48,125,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05 2.01 16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi				45 M³/Hari	45 M³/Hari	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Rumah Tangga Yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	45 M³/Hari	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak	%		%	75 %	75 %	2,737,863,310	4,821,651,525	4,821,651,525						75 %	3,011,649,641	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SISTEM DRAINASE	Tersumbat																
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Saluran Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak tersumbat Presentase pengurangan luas genangan banjir dikawasan-kawasan pusat layanan dan pusat kota	Meter %		Meter %	17500 Meter 75 %	17500 Meter 75 %	2,737,863,310	4,821,651,525	4,821,651,525						17500 Meter 75 %	3,011,649,641	
1 03 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				12500 M	12500 M	2,434,863,310	4,373,451,525	4,373,451,525		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Saluran Drainase	12500 M	2,678,349,641	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				3000 M	3000 M	303,000,000	448,200,000	448,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Saluran Drainase	3000 M	333,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kesesuaian aktivitas pendirian bangunan dengan arahan rencana tata ruang dan penataan bangunan gedung Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	% %		% %	13 % 13 %	13 % 13 %	7,181,000,000	11,585,272,250	11,635,895,250						13 % 13 %	7,898,600,000	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB yang Sesuai dengan Arahan Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung Persentase kesesuaian aktivitas pendirian bangunan dengan arahan rencana tata ruang dan penataan bangunan gedung	Unit %		Unit %	62 Unit 13 %	62 Unit 13 %	7,181,000,000	11,585,272,250	11,635,895,250						62 Unit 13 %	7,898,600,000	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				50 Dokumen	50 Dokumen	650,000,000	385,000,000	385,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan Gedung ber-IMB	50 Dokumen	715,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 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				5 Dokumen	5 Dokumen	3,865,000,000	7,007,497,000	6,967,497,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Bangunan Gedung ber-IMB	5 Dokumen	4,251,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan				50 Unit	50 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Bangunan Gedung ber-IMB	50 Unit	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				12 Unit	12 Unit	2,616,000,000	4,142,775,250	4,233,398,250		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Bangunan Gedung ber-IMB	12 Unit	2,877,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Persentase Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	%		%	0 %	0 %	1,355,000,000	0	0					0 %	1,490,500,000		
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya, dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan		Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	1,355,000,000	0	0					2 Kawasan	1,490,500,000		
1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				2 Kawasan	2 Kawasan	1,355,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	2 Kawasan	1,490,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	%		%	92,06 %	92,06 %	21,134,496,680	34,906,011,600	39,779,761,600					92,06 %	23,211,946,348		
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	KM		KM	19.248 KM	19.248 KM	21,134,496,680	34,906,011,600	39,779,761,600					19.248 KM	23,211,946,348		
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan				4 Dokumen	4 Dokumen	328,866,800	114,104,900	105,104,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	jalan dan jembatan	4 Dokumen	361,753,480	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian											Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
1 03 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	1 Dokumen	262,814,700	1,556,892,300	2,547,892,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	jalan dan jembatan	1 Dokumen	289,096,170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				6 Dokumen	6 Dokumen	509,988,500	489,498,500	471,748,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	jalan dan jembatan	6 Dokumen	560,987,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	2,947,796,386	3,913,536,300	6,398,536,300		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	jalan dan jembatan	5 KM	3,242,576,025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				6 KM	6 KM	11,476,595,000	12,170,563,900	13,647,563,900		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	jalan dan jembatan	6 KM	12,624,254,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2.8 KM	2.8 KM	2,728,702,394	10,318,389,400	10,278,139,400		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	jalan dan jembatan	2.8 KM	3,001,572,633	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				4.258 KM	4.258 KM	1,531,255,100	5,216,655,100	5,214,405,100		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	jalan dan jembatan	4.258 KM	1,648,380,610	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				1 KM	1 KM	550,197,800	1,066,381,200	1,060,381,200		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	jalan dan jembatan	1 KM	605,217,580	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				19 M	19 M	798,280,000	59,990,000	55,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	jalan dan jembatan	19 M	878,108,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Sumber Daya Konstruksi Yang Terlatih	%		%	45 %	45 %	250,000,000	250,000,000	254,080,000					45 %	275,000,000		
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Andal dan Tersertifikasi	orang		orang	90 orang	90 orang	150,000,000	150,000,000	154,080,000					90 orang	165,000,000		
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				90 Orang	90 Orang	150,000,000	150,000,000	154,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Tenaga Terampil	90 Orang	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem informasi jasa konstruksi	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000					2 dokumen	110,000,000		
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				20 Dokumen	20 Dokumen	50,000,000	50,000,000	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	tenaga kerja kosntruksi dan badan usaha konstruksi	20 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02 10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi				10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	50,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	tenaga kerja kosntruksi dan badan usaha konstruksi	10 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang diwilayah kota Metro	%		%	91 %	91 %	1,040,000,000	915,000,000	896,999,900					91 %	1,507,879,010		
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600,000,000	550,000,000	576,999,900					1 Dokumen	748,879,010		
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000,000	550,000,000	576,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	dokumen rencana tata ruang	1 Dokumen	660,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan dan Rekomendasi Perencaaan Tata Ruang Daerah	Dokuemn		Dokuemn	5 Dokuemn	5 Dokuemn	120,000,000	85,000,000	85,000,000						5 Dokuemn	242,000,000	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dokumen Rencana RRTR dan RTRW	1 Dokumen	38,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	85,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dokumen Rencana RRTR dan RTRW	1 Dokumen	93,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	200,000,000	160,000,000	115,000,000						10 dokumen	220,000,000	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	110,000,000	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Koordinasi dan Sinkronisasi	5 Dokumen	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	50,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Koordinasi dan Sinkronisasi	5 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatn ruang daerah kabupaten/kota	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	120,000,000	120,000,000	120,000,000						5 dokumen	297,000,000	
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Bangunan Yang Ditertibkan	5 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				5 Kasus	5 Kasus	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Bangunan Yang Ditertibkan	5 Kasus	22,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Peningkatan kualitas infrastruktur yang	Bangunan Yang Ditertibkan	5 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Ruang											Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	berkelanjutan				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							9,659,765,284	9,780,259,904	9,912,286,190					15,657,949,000			
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	8,309,765,284	5,158,233,204	5,416,151,490					3 Dokumen	10,557,949,000		
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7,549,000	7,549,000	7,549,000					3 Dokumen	17,549,000		
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 dokumen 0 Dokumen	2 dokumen 0 Dokumen	7,549,000	7,549,000	7,549,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen 0 Dokumen	17,549,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,947,292,149	4,087,385,744	4,258,628,030						8,444,400,000		
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN				0 Orang/bulan 1 tahun	0 Orang/bulan 1 tahun	5,212,192,149	3,071,185,744	3,126,198,030	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		0 Orang/bulan 1 tahun	5,300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	1,620,700,000	901,800,000	1,013,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		2 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	114,400,000	114,400,000	119,030,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		4 Dokumen	144,400,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20,000,000	20,000,000	20,000,000						70,000,000		
1 04 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				1 paket	1 paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		1 paket	70,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							185,051,000	169,220,300	151,586,300						395,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,000,000	10,006,000	10,006,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		2 Paket	25,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45,000,000	29,248,000	24,248,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		4 Paket	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	54,226,400	54,172,700	54,172,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		4 Paket	70,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	35,824,600	35,793,600	35,793,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		3 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah orang yang menghadiri rapat				0 Laporan 50 jumlah orang	0 Laporan 50 jumlah orang	40,000,000	40,000,000	27,366,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		0 Laporan 50 jumlah orang	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							391,970,000	207,013,160	158,193,160						431,000,000		
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		1 Laporan	11,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	388,970,000	204,013,160	155,193,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		4 Laporan	420,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							757,903,135	667,065,000	820,195,000						1,200,000,000		
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	537,903,135	270,690,000	237,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		18 Unit	800,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 30 Unit	0 Unit 30 Unit	20,000,000	146,996,000	146,996,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		0 Unit 30 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200,000,000	249,379,000	436,179,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		1 Unit	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							150,000,000	820,999,100	824,639,100						250,000,000		
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							100,000,000	570,999,100	574,639,100						150,000,000		
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	570,999,100	574,639,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		3 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							50,000,000	250,000,000	250,000,000						100,000,000		
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum/atau rumah khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2 dokumen 0 Dokumen	2 dokumen 0 Dokumen	50,000,000	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		2 dokumen 0 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							200,000,000	502,990,700	477,161,700						800,000,000		
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							200,000,000	502,990,700	477,161,700						800,000,000		
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				10 Ha	10 Ha	200,000,000	502,990,700	477,161,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		10 Ha	800,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							1,000,000,000	3,298,036,900	3,194,333,900							4,050,000,000	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							1,000,000,000	3,298,036,900	3,194,333,900							4,050,000,000	
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				32 Lokasi	32 Lokasi	400,000,000	2,473,036,900	2,447,493,900				Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		32 Lokasi	3,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				3 Laporan	3 Laporan	500,000,000	725,000,000	691,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		3 Laporan	900,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 05 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							100,000,000	100,000,000	100,000,000							150,000,000	
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG							100,000,000	100,000,000	100,000,000							150,000,000	
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							100,000,000	100,000,000	100,000,000							150,000,000	
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		3 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							200,000,000	13,969,463	13,969,463							450,000,000	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)							200,000,000	13,969,463	13,969,463							450,000,000	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							200,000,000	13,969,463	13,969,463							450,000,000	
2 11 04 2.01 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	0 Ha	190,000,000	13,969,463	13,969,463		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Ha	400,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola sarana dan prasarana keanekaragamaan hayati yang dikelola				0 Unit 8 lokasi	0 Unit 8 lokasi	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		0 Unit 8 lokasi	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3,140,388,898	2,918,816,718	3,391,522,728					3,250,445,298			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,635,853,598	2,414,281,618	2,907,619,928					100 %	2,779,853,598		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	38,985,000	38,985,000	37,165,000					4 Dokumen	38,985,000		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja,PK dan RKT Tersusun				2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	8,785,000	8,785,000	8,785,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Dokumen 2 Dokumen	8,785,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	9,085,000	9,085,000	9,085,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	2 Dokumen	9,085,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,085,000	9,085,000	7,265,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	1 Dokumen	9,085,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8,785,000	8,785,000	8,785,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	3 Laporan	8,785,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3,245,000	3,245,000	3,245,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	2 Laporan	3,245,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan		Bencana Dan Perubahan Iklim					
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	2,120,653,502	1,914,866,422	2,385,012,388					12 Bulan 12 Bulan	2,120,653,502		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai Yang Dibayar Gaji dan Tunjangannya				0 Orang/bulan 21 Orang/Bulan	0 Orang/bulan 21 Orang/Bulan	1,542,827,302	1,315,343,222	1,700,769,788	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Orang/bulan 21 Orang/Bulan	1,542,827,302	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah PTHL dan Intensif Pajak dan Retribusi Yang Dibayarkan Honorinya				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	561,799,000	583,496,000	668,215,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Dokumen 12 Bulan	561,799,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Dokumen 	3 Dokumen 	9,311,200	9,311,200	9,311,200	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	3 Dokumen 	9,311,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Dokumen 	3 Dokumen 	6,716,000	6,716,000	6,716,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Dokumen 	6,716,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	17,490,000	17,484,000	17,484,000					12 Bulan	161,490,000		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan				33 Stel	33 Stel	17,490,000	17,484,000	17,484,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	33 Stel	17,490,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	154,008,400	153,757,000	167,938,400					12 Bulan	154,008,400		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Disediakan				10 Jenis	10 Jenis	5,903,000	5,903,000	5,903,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	10 Jenis	5,903,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan				12 Jenis	12 Jenis	5,135,000	5,113,000	5,113,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	12 Jenis	5,135,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				51 Jenis 0 Paket	51 Jenis 0 Paket	66,726,800	66,727,400	66,727,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	51 Jenis 0 Paket	66,726,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Jenis	12 Jenis 0 Paket	26,015,600	26,015,600	27,764,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	12 Jenis 0 Paket	26,015,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah Yang Disediakan				0 Dokumen 12 Jenis	0 Dokumen 12 Jenis	16,880,000	16,880,000	16,880,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Dokumen 12 Jenis	16,880,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Diikuti				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	33,348,000	33,118,000	45,551,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Laporan 12 Bulan	33,348,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	7 Unit	7 Unit	64,267,800	48,749,000	55,844,896						7 Unit	64,267,800	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan				4 Unit	4 Unit	7,548,000	7,000,000	7,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	4 Unit	7,548,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit 0 Unit	56,719,800	41,749,000	48,844,896	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	2 Unit 0 Unit	56,719,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	78,208,896	78,200,196	81,935,244					12 Bulan	78,208,896		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan				500 Lembar	500 Lembar	5,100,000	5,100,000	5,100,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	500 Lembar	5,100,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening Listrik, Telepon, dan Internet Yang Dibayarkan				2 Rekening	0 Laporan 2 Rekening	56,602,196	56,602,196	60,337,244	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Laporan 2 Rekening	56,602,196	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diisediakan				14 Unit	14 Unit	9,260,000	9,260,000	9,260,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	14 Unit	9,260,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan				12 Jenis	12 Jenis	7,246,700	7,238,000	7,238,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	12 Jenis	7,246,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	162,240,000	162,240,000	162,240,000					12 Bulan	162,240,000		
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Yang Terpelihara				14 Unit	14 Unit	39,670,000	39,670,000	39,670,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	14 Unit	39,670,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	122,570,000	122,570,000	122,570,000	Kota Metro, Semua Kecamatar,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	7 Unit	122,570,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Semua Kelurahan							
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana	Jiwa		Jiwa	910 Jiwa	910 Jiwa	504,535,300	504,535,100	483,902,800					910 Jiwa	470,591,700		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan		Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	42,835,400	42,835,400	41,635,400					5 Kecamatan	42,835,400		
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Jumlah Peserta Sosialisasi Rawan Bencana				0 Orang 180 Orang	0 Orang 180 Orang	42,835,400	42,835,400	41,635,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Orang 180 Orang	42,835,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kecamatan		Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	301,003,000	301,002,900	294,647,700					5 Kecamatan	267,059,400		
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi					1 Dokumen	0	0	33,943,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				90 Orang 0 Orang	90 Orang 0 Orang	40,910,900	40,910,900	38,767,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	90 Orang 0 Orang	40,910,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Jumlah Peralatan Perlindungan Yang Disediakan				0 Unit 5 Jenis	0 Unit 5 Jenis	80,148,500	80,148,400	89,132,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Unit 5 Jenis	80,148,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas TRC yang Difasilitasi				60 Orang	60 Orang	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	60 Orang	125,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	33,943,600	33,943,600	0	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				80 Orang	80 Orang	21,000,000	21,000,000	7,804,300	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	80 Orang	21,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	79,999,800	79,999,700	79,294,500					12 Bulan	79,999,800		
1 05 03 2.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	19,999,900	6,694,700	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	4 Laporan	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana				0 Dokumen 12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	59,999,800	59,999,800	72,599,800	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Dokumen 12 Bulan	59,999,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	80,697,100	80,697,100	68,325,200					12 Bulan	80,697,100		
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan				0 Dokumen 120 Orang	0 Dokumen 120 Orang	49,497,100	49,497,100	49,497,100	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Dokumen 120 Orang	49,497,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				0 Dokumen 160 Orang	0 Dokumen 160 Orang	31,200,000	31,200,000	18,828,100	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	0	0 Dokumen 160 Orang	31,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Peserta Kerjasama Dalam Penanggulangan Bencana																
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17,799,646,328	16,358,189,623	17,980,367,598					19,800,140,446			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	17,026,234,723	15,632,993,827	17,228,056,402					100 %	19,012,540,446		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	36,000,000	39,076,400	39,076,400					5 Dokumen	39,600,000		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	8,027,100	8,027,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	6,600,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	15,336,000	15,336,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	8,250,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	8,250,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	7,500,000	9,506,400	9,506,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja	3 Laporan	8,250,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	6,206,900	6,206,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	8,250,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi ASN dan THL	Orang		Orang	320 Orang	320 Orang	15,896,692,048	14,289,010,838	15,793,620,913					320 Orang	17,639,781,003		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	9,489,429,548	7,391,814,738	8,344,624,813		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	101 Orang/bulan	10,438,372,503	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				0 Dokumen 222 Orang	0 Dokumen 222 Orang	6,407,262,500	6,897,196,100	7,448,996,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	0 Dokumen 222 Orang	7,201,408,500	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang		Orang	320 Orang	320 Orang	500,000,000	474,130,000	474,130,000					320 Orang	680,262,500		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				309 Paket	309 Paket	500,000,000	474,130,000	474,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	309 Paket	680,262,500	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Daerah	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	226,000,000	348,458,300	348,458,300					7 Kegiatan	248,600,000		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	15,000,000	14,990,000	14,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja,BMD	12 bulan	16,500,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	15,000,000	69,818,300	69,818,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja,BMD	12 bulan	16,500,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	91,000,000	103,614,200	103,614,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja,BMD	12 Bulan	100,100,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				12 bulan	12 bulan	30,000,000	32,719,800	32,719,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Anggota Satuan Polisi Pamong Praja,BMD	12 bulan	33,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	69,358,000	69,358,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja,BMD	12 Bulan	22,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	55,000,000	57,958,000	57,958,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja,BMD	12 Bulan	60,500,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50,000,000	21,274,000	34,526,500					2 Kegiatan	55,000,000		
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	20,000,000	10,928,000	10,928,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BMD	12 Unit	22,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 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 jumlah unit sasaran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				0 Unit 12 bulan	0 Unit 12 bulan	30,000,000	10,346,000	23,598,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BMD	0 Unit 12 bulan	33,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							43,824,485	41,824,889	44,824,889						48,206,934		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat				800 lembar	800 lembar	8,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		800 lembar	8,800,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasai, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 rekening 0 Laporan	2 rekening 0 Laporan	35,824,485	35,824,889	38,824,889		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 rekening 0 Laporan	39,406,934	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terpeliharanya barang-barang milik daerah	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	273,718,190	419,219,400	493,419,400					4 Kegiatan	301,090,009		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Metro

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajak Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 bulan 0 Unit	12 bulan 0 Unit	40,000,000	40,170,000	40,170,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BMD	12 bulan 0 Unit	44,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
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				0 Unit	0 Unit	213,718,190	357,342,400	431,542,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BMD	0 Unit	235,090,009	Satuan Polisi Pamongpraja
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 jumlah sasaran dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain nya				0 Unit 12 bulan	0 Unit 12 bulan	20,000,000	21,707,000	21,707,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BMD	0 Unit 12 bulan	22,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	653,411,605	625,272,996	625,272,996					100 %	655,600,000		
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	558,411,605	570,272,896	570,272,896					6 Kegiatan	584,100,000		
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				10 Kasus	10 Kasus	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	BMD	10 Kasus	33,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 bulan	12 bulan	30,000,000	29,969,800	29,969,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BMD	12 bulan	33,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Insentif Linmas se Kota Metro)				1 Tahun	1 Tahun	396,000,000	400,642,300	400,642,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BMD	1 Tahun	435,600,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 bulan	12 bulan	57,411,605	79,660,796	79,660,796		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BMD	12 bulan	33,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 paket	1 paket	25,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BMD	1 paket	27,500,000	Satuan Polisi Pamongpraja
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				1 laporan	1 laporan	20,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BMD	1 laporan	22,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							60,000,000	55,000,100	55,000,100						33,000,000		
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				12 bulan	12 bulan	30,000,000	55,000,100	55,000,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		12 bulan	33,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Pembinaan PPNS	Kali		Kali	2 Kali	2 Kali	35,000,000	0	0						2 Kali	38,500,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	(PPNS) Kabupaten/Kota																	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				12 bulan	12 bulan	35,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Anggota Polisi Pamong Praja	12 bulan	38,500,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	120,000,000	99,922,800	127,038,200						100 %	132,000,000	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	110,000,000	89,922,800	117,038,200						5 Kegiatan	121,000,000	
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	19,999,900	19,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan BMD	1 Laporan	22,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan BMD	1 Tahun	22,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				12 bulan	12 bulan	25,000,000	55,172,900	82,288,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan BMD	12 bulan	27,500,000	Satuan Polisi Pamongpraja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan BMD	1 Tahun	22,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 04 2.01 08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Titik/Tempat yang menjadi sasaran utama untuk menjadi sebagai informasi				50 Titik/Tempat	50 Titik/Tempat	25,000,000	14,750,000	14,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan BMD	50 Titik/Tempat	27,500,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000					1 Kegiatan	11,000,000		
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				22 Kelurahan	22 Kelurahan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	22 Kelurahan	11,000,000	Satuan Polisi Pamongpraja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							4,329,285,449	4,660,392,944	4,983,068,611						6,276,764,344		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2,988,065,787	2,799,478,094	3,052,282,094					10 Dokumen	3,071,556,382		
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	15,020,000	10,003,850	10,003,850					10 Dokumen	10,020,000		
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	2,993,950	2,993,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan OPD	2 Dokumen	4,020,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				34 Dokumen	34 Dokumen	4,020,000	4,015,950	4,015,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan OPD	34 Dokumen	0	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				34 Dokumen	34 Dokumen	3,000,000	2,993,950	2,993,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan OPD	34 Dokumen	3,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											Berdaya Saing					
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan OPD	2 Laporan	3,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,506,898,227	2,305,323,589	2,567,123,589					100 Persen	2,458,532,160		
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,293,498,227	2,031,625,739	2,274,125,739		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan OPD	26 Orang/bulan	2,193,498,160	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	13 Dokumen	144,000,000	198,500,000	217,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan OPD	13 Dokumen	187,200,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah pengelola penatausahaan keuangan				0 Dokumen 0 Dokumen 12 Orang/bulan	0 Dokumen 0 Dokumen 12 Orang/bulan	59,400,000	62,160,000	62,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan OPD	0 Dokumen 0 Dokumen 12 Orang/bulan	59,400,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,637,900	4,637,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan OPD	1 Laporan	5,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	8,399,950	8,399,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan OPD	2 Laporan	8,934,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	239,360,338	230,865,300	221,869,300					100 Persen	257,992,000		
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	9,174,000	9,175,000	9,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	20 Paket	9,174,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9,150,000	4,914,000	4,914,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	3 Paket	9,150,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				85 Paket	85 Paket	118,861,300	118,397,500	118,397,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	85 Paket	126,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25,460,000	26,958,800	26,958,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	12 Paket	26,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	22,320,000	19,272,000	19,272,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	8 Dokumen	22,168,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	54,395,038	52,148,000	43,152,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	17 Laporan	65,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya ketersediaan Jasa Penunjang	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	66,677,222	59,897,355	59,897,355					100 Persen	63,647,222		
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	300 Laporan	3,000,000	Dinas Sosial
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				2 Laporan	2 Laporan	63,677,222	56,897,355	56,897,355		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	2 Laporan	60,647,222	Dinas Sosial
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang-barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	160,110,000	193,388,000	193,388,000					100 Persen	277,365,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	128,110,000	166,780,000	166,780,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	10 Unit	163,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	10,000,000	15,630,000	15,630,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	8 Unit	20,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22,000,000	10,978,000	10,978,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	1 Unit	94,365,000	Dinas Sosial
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	371,608,500	374,591,850	374,591,850					100 Persen	994,311,200		
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya izin dalam pengelolaan undian berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	15,000,000	15,000,000	15,000,000					100 Persen	35,000,000		
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				100 Dokumen	100 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	100 Dokumen	35,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	356,608,500	359,591,850	359,591,850					100 Persen	959,311,200		
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	216,608,500	216,608,500	216,608,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	30 Orang	201,608,500	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat				5 Orang	5 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	5 Orang	77,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota																
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Lembaga	27 Lembaga	100,000,000	102,983,350	102,983,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	27 Lembaga	519,702,700	Dinas Sosial
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Terlaksananya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	3,000,000					100 Persen	12,000,000		
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	3,000,000					100 Persen	12,000,000		
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	3,000,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	3 Orang	12,000,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Bantuan Layanan Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	557,350,600	830,998,200	902,869,867					100 Persen	1,384,649,800		
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	375,350,600	383,196,800	385,196,800					100 Persen	807,949,700		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Panti Sosial																	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	60,000,000	59,999,750	59,999,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	60 Orang	210,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	30,000,000	29,999,850	29,999,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	60 Orang	30,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	30,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	10 Orang	75,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	10,000,000	10,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	5 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	5 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	70,000,000	70,000,000	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	10 Orang	180,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu				10 Orang	10 Orang	2,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya	Masyarakat	10 Orang	7,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Anak	Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota												manusia				
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				4350 Orang	4350 Orang	90,000,000	85,086,000	85,086,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyakat	4350 Orang	102,386,100	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyakat	50 Orang	4,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	35,350,600	35,111,200	35,111,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyakat	20 Orang	42,350,600	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	3,000,000	3,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyakat	10 Orang	3,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	10,000,000	10,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyakat	20 Orang	44,213,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Pelayanan Rehabilitas Sosal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	182,000,000	447,801,400	517,673,067						100 Persen	576,700,100	
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50,000,000	49,999,900	49,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	50 Orang	172,647,700	Dinas Sosial
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	15 Orang	81,250,900	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	2,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	5 Orang	45,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kegiatan HALUN Keg. LLI				0 Dokumen 3000 Peserta 1000 Peserta	0 Dokumen 3000 Peserta 1000 Peserta	125,000,000	397,801,500	467,673,167		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	0 Dokumen 3000 Peserta 1000 Peserta	277,801,500	Dinas Sosial
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Anank-anak Terlantar yang memperoleh perlindunga dan Jaminan Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	189,951,350	190,301,300	188,301,300					100 Persen	427,026,350		
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak -Anak yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,000,000	2,000,000	0					100 Persen	18,000,000		
1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	2,000,000	2,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	10 Orang	18,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	187,951,350	188,301,300	188,301,300					100 Persen	409,026,350		
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				11426 Orang	11426 Orang	36,100,000	36,100,000	36,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	11426 Orang	62,500,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				8625 Keluarga	8625 Keluarga	69,766,350	69,766,300	69,766,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	8625 Keluarga	117,666,350	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8000 Keluarga	8000 Keluarga	52,085,000	52,435,000	52,435,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	8000 Keluarga	129,065,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	30 Orang	99,795,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	120,000,000	120,000,000	120,000,000						100 Persen	265,891,900	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	105,000,000	105,000,000	105,000,000						100 Persen	183,732,700	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	65,000,000	65,000,000	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	1000 Orang	88,045,900	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	100 Orang	35,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Unit	500 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	500 Unit	46,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	50 Orang	14,686,800	Dinas Sosial
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesipsiagaan Bencana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	15,000,000	15,000,000	15,000,000						100 Persen	82,159,200	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat	30 Orang	82,159,200	Dinas Sosial
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	99,309,212	342,023,500	342,023,500						100 Persen	121,328,712	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Terpeliharanya TMP	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	99,309,212	342,023,500	342,023,500						100 Persen	121,328,712	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Taman Makam Pahlwan	1 Makam	37,019,500	Dinas Sosial
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	84,309,212	327,023,500	327,023,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Taman Makam Pahlwan	1 Laporan	84,309,212	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4,730,814,693	4,112,940,859	4,620,850,859						4,763,314,693		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	2,936,527,213	2,516,829,839	2,994,739,839						100 %	2,969,027,213	
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	21,861,000	21,861,000	21,861,000						5 dokumen	21,861,000	
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja dan Renja Perubahan SKPD yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	6,990,900	6,990,900	6,990,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kegiatan pada OPD	2 Dokumen	6,990,900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang Tersusun				1 Laporan	1 Laporan	3,720,700	3,720,700	3,720,700	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kegiatan pada OPD	1 Laporan	3,720,700	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,827,600	2,827,600	2,827,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kegiatan pada OPD	1 Dokumen	2,827,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP/LKj SKPD yang Tersusun Jumlah Laporan Akhir Kegiatan yang Tersusun Jumlah LKPJ yang tersusun Jumlah LPPD yang tersusun				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	8,321,800	8,321,800	8,321,800	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kegiatan pada OPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	8,321,800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	2,544,172,153	2,068,911,601	2,528,821,601					100 %	2,576,672,153		
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,317,452,853	1,838,592,301	2,269,602,301	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kegiatan pada OPD	26 Orang/bulan	2,317,452,853	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kebutuhan Jasa operator Komputer/Aplikasi Jumlah Kebutuhan Jasa Pengelola Administrasi Keuangan Jumlah Kebutuhan Jasa THL Jumlah Kebutuhan Lembur				6 Orang 12 Orang 10 Orang	8 Orang 4 Orang 20 Orang 20 Kali	219,620,000	223,220,000	252,120,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kegiatan pada OPD	8 Orang 4 Orang 20 Orang 20 Kali	252,120,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	4,536,700	4,536,700	4,536,700	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kegiatan pada OPD	2 Dokumen	4,536,700	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran yang Tersusun				2 Laporan	2 Laporan	2,562,600	2,562,600	2,562,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kegiatan pada OPD	2 Laporan	2,562,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	11,376,000	11,376,000	11,376,000					100 %	11,376,000		
2 07 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Olahraga (Training dan kaos)				35 Orang	35 Orang	11,376,000	11,376,000	11,376,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	0	35 Orang	11,376,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	141,423,700	141,597,300	146,597,300					100 %	141,423,700		
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan elektronik				14 Jenis alat listrik	14 Jenis alat listrik	5,694,800	5,694,800	5,694,800	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebutuhan Administras i Umum OPD	14 Jenis alat listrik	5,694,800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga				11 Jenis	11 Jenis	4,133,000	4,690,000	4,690,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebutuhan Administras i Umum OPD	11 Jenis	4,133,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih				18 Jenis 63 Jenis	18 Jenis 63 Jenis	52,715,000	52,715,000	52,715,000	Kota Metro, Metro	Dana Transfer Umum-		Penguatan struktur ekonomi yang	Kebutuhan Administras i Umum	18 Jenis 63 Jenis	52,715,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah kebutuhan ATK Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Jumlah Kebutuhan Retribusi Sampah				3 Jenis 12 bulan	3 Jenis 12 bulan				Pusat, Metro	Dana Bagi Hasil		produktif dan berdaya saing	OPD	3 Jenis 12 bulan		
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				7 Jenis	7 Jenis	33,812,900	34,149,500	37,149,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebutuhan Adminstras i Umum OPD	7 Jenis	33,812,900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah kebutuhan surat kabar/koran				13 Surat kabar	16 Surat kabar	15,900,000	15,180,000	17,180,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebutuhan Adminstras i Umum OPD	16 Surat kabar	15,900,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	12 Laporan	29,168,000	29,168,000	29,168,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebutuhan Adminstras i Umum OPD	12 Laporan	29,168,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah	unit		unit	6 unit	6 unit	21,050,000	20,904,000	20,904,000						6 unit	21,050,000	
2 07 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Kursi Besi/Metal Jumlah Kebutuhan Kursi Putar Pimpinan Jumlah Kebutuhan Meja Rapat				8 unit 1 Unit 1 Unit	8 unit 1 Unit 1 Unit	21,050,000	20,904,000	20,904,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Barang Milik Daerah pada OPD	8 unit 1 Unit 1 Unit	21,050,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	20,403,560	29,552,138	31,552,138						100 %	20,403,560	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan materai				300 Lembar	300 Lembar	3,000,000	3,150,000	3,150,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebutuhan Jasa Penunjang OPD	300 Lembar	3,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Telepon				2 Rekening	2 Rekening	17,403,560	26,402,138	28,402,138	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebutuhan Jasa Penunjang OPD	2 Rekening	17,403,560	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	176,240,800	222,627,800	233,627,800						100 %	176,240,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah																	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	39,870,000	39,870,000	39,870,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Barang Milik Daerah pada OPD	1 Unit	39,870,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	10 Unit	98,250,800	98,250,800	109,250,800	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Barang Milik Daerah pada OPD	10 Unit	98,250,800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara				19 Unit	19 Unit	20,300,000	20,300,000	20,300,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Barang Milik Daerah pada OPD	19 Unit	20,300,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan yang dilakukan (pengecatan, perbaikan plafon, pembuatan taman bermain anak dan difabel)				3 Kali	3 Kali	17,820,000	64,207,000	64,207,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Barang Milik Daerah pada OPD	3 Kali	17,820,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas	orang		orang	40 orang	40 orang	100,128,000	100,128,000	100,128,000						40 orang	100,128,000	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	orang		orang	40 orang	40 orang	100,128,000	100,128,000	100,128,000						40 orang	100,128,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Desain Grafis dan Kewirausahaan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Digital Marketing				20 Orang 20 Orang	20 Orang 20 Orang	100,128,000	100,128,000	100,128,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pencari Kerja se-Kota Metro	20 Orang 20 Orang	100,128,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Persentase Penempatan Tenaga Kerja	% %		% %	48,45 % 48,45 %	48,45 % 48,45 %	96,872,000	125,872,000	155,872,000						48,45 % 48,45 %	96,872,000	
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelayanan antar kerja "	orang		orang	100 orang	100 orang	48,133,500	48,133,500	78,133,500						100 orang	48,133,500	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				150 Orang	150 Orang	33,133,500	33,133,500	33,133,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pencari Kerja se- Kota Metro	150 Orang	33,133,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Sosialisasi tentang ULD Ketenagakerjaan (Stakeholder terkait) Jumlah Studi Banding ULD Ketenagakerjaan Pembentukan ULD Ketenagakerjaan				30 Orang 1 Unit	30 Orang 1 Kali 1 Unit	15,000,000	15,000,000	45,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pencari Kerja se- Kota Metro	30 Orang 1 Kali 1 Unit	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang diinformasikan	lowongan kerja		lowongan kerja	200 lowongan kerja	200 lowongan kerja	48,738,500	77,738,500	77,738,500						200 lowongan kerja	48,738,500	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan kartu pencaker (AKI) online lewat aplikasi Siap Kerja Kemnaker Pelayanan registrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) online lewat Sisko TKLN BP2MI Peran serta Stand pameran dalam rangka HUT Kota Metro dan MTQ Tk. Kota Metro Registrasi perusahaan yang membuka lowongan kerja lewat aplikasi Siap Kerja Kemnaker				200 Orang 100 CPMI 2 Kali 25 Perusahaan	200 Orang 100 CPMI 2 Kali 25 Perusahaan	47,738,500	47,738,500	47,738,500	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pencari Kerja se- Kota Metro	200 Orang 100 CPMI 2 Kali 25 Perusahaan	47,738,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	50 Orang	1,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pencari Kerja se- Kota Metro	50 Orang	1,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang didata/dibina	%		%	57.14 %	57.14 %	1,597,287,480	1,370,111,020	1,370,111,020						57.14 %	1,597,287,480	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000						100 %	50,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketenagakerjaan Jumlah Rapat Pembahasan UMK Metro 2024 Jumlah Sarana HI perusahaan yang didata				40 Orang 1 Kali Rapat 100 Perusahaan	40 Orang 1 Kali Rapat 100 Perusahaan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Perusahaan, SP/SB se- Kota Metro	40 Orang 1 Kali Rapat 100 Perusahaan	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%		%	75 %	75 %	1,547,287,480	1,320,111,020	1,320,111,020					75 %	1,547,287,480		
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Mediasi dan Konsultasi Hubungan Industrial Jumlah Penyuluhan Pencegahan PHK Pada Perusahaan Jumlah Peserta Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				10 Kali 40 Perusahaan 40 Orang	10 Kali 40 Perusahaan 40 Orang	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Perusahaan, SP/SB se- Kota Metro	10 Kali 40 Perusahaan 40 Orang	16,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Jumlah Pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit				1 Lembaga 2 Kali Rapat	1 Lembaga 2 Kali Rapat	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Perusahaan, SP/SB se- Kota Metro	1 Lembaga 2 Kali Rapat	37,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kontrak, RT/RW, Kader Posyandu Linmas, Kaum, LPM dan Guru Ngaji dll Peserta BPJS Ketenagakerjaan				6415 Orang	6415 Orang	1,494,287,480	1,267,111,020	1,267,111,020	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Perusahaan, SP/SB se- Kota Metro	6415 Orang	1,494,287,480	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							898,976,000	1,048,361,850	1,148,361,850						898,976,000		
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kelurahan yang dibina	Kelurahan		Kelurahan	22 Kelurahan	22 Kelurahan	176,808,200	216,808,200	316,808,200					22 Kelurahan	176,808,200		
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang dibina	Kelurahan		Kelurahan	22 Kelurahan	22 Kelurahan	176,808,200	216,808,200	316,808,200					22 Kelurahan	176,808,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				22 Dokumen	22 Dokumen	22,871,600	22,871,600	22,871,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelurahan se-Kota Metro	22 Dokumen	22,871,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Partisipasi Lomba Kelurahan Tk. Kota, Propinsi				2 Kali	3 Kali	153,936,600	193,936,600	293,936,600	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelurahan se-Kota Metro	3 Kali	153,936,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	%		%	82 %	82 %	722,167,800	831,553,650	831,553,650					82 %	722,167,800		
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	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	%		%	82 %	82 %	722,167,800	831,553,650	831,553,650					82 %	722,167,800		
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus LKK yang dibina				132 Orang	132 Orang	34,512,300	34,512,300	34,512,300	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	LKK se-Kota Metro	132 Orang	34,512,300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Kader Pembangunan manusia yang dibina				22 Kelurahan 12 Kelurahan 27 Orang 50 Orang	22 Kelurahan 12 Kelurahan 27 Orang 50 Orang	124,065,800	125,439,800	125,439,800	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	LKK se-Kota Metro	22 Kelurahan 12 Kelurahan 27 Orang 50 Orang	124,065,800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelompok Dasawisma yang sudah melaksanakan pelaporan melalui sistem pengelolaan data dan informasi digital terpadu (wakuncar) Jumlah Operator GIS Wakuncar yang dilatih Jumlah Pengelola Kegiatan Kelurahan Kreatif yang diberi pelatihan Jumlah Rakor Pokjanal Posyandu yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali								2 Kali			
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kader UP2K PKK (Kel. Lokus Stunting) yang dilatih Keterampilan Pembuatan Kreasi Tas Tapis				48 Orang	48 Orang	59,613,700	59,613,550	59,613,550	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	LKK se-Kota Metro	48 Orang	59,613,700	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Nasional Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Lomba TTG Tk. Propinsi dan Nasional				1 Kali 1 Laporan 2 Kali	1 Kali 1 Laporan 2 Kali	1,988,000	85,000,000	85,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	LKK se-Kota Metro	1 Kali 1 Laporan 2 Kali	1,988,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Kue dalam rangka Pelaksanaan BBGRM (Kel. Lokus Stunting)				1 Laporan 24 orang	1 Laporan 24 orang	1,988,000	26,988,000	26,988,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	LKK se-Kota Metro	1 Laporan 24 orang	1,988,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK				28 TP PKK	28 TP PKK	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	LKK se-Kota Metro	28 TP PKK	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							1,374,000	0	0						1,374,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Calon Transmigran yang difasilitasi sesuai dengan kuota	%		%	20 %	20 %	1,374,000	0	0						20 %	1,374,000	
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akses dan Peluang Transmigrasi	orang		orang	2 orang	2 orang	1,374,000	0	0						2 orang	1,374,000	
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1,374,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Peminat transmigrasi	1 Laporan	1,374,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5,754,445,744	5,165,740,230	6,316,999,230						6,604,278,247		
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	4,328,541,594	3,714,836,080	4,891,095,080						100 %	4,860,346,997	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	23,696,900	27,301,900	27,301,900						100 %	31,437,880	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10,168,400	10,168,400	10,168,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dokumen Perencanaan Yang Profesional	3 Dokumen	10,168,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6,866,100	6,866,100	6,866,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dokumen Perencanaan Yang Profesional	4 Dokumen	14,300,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,064,800	6,669,800	6,669,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dokumen Perencanaan Yang Profesional	2 Dokumen	3,371,280	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
																	Berencana	
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,597,600	3,597,600	3,597,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dokumen Perencanaa n Yang Profesional	3 Laporan	3,597,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	%		%	90 %	90 %	3,917,604,232	3,307,678,768	4,263,378,768					90 %	4,283,658,205		
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	3,687,933,932	3,043,008,468	3,913,508,468					ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	48 Orang/bulan	3,933,787,905	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	134,100,000	134,100,000	219,300,000				Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	5 Dokumen	219,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	74,462,700	109,462,700	104,142,700				Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	5 Dokumen	104,142,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,743,500	15,743,500	21,063,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	1 Laporan	21,063,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				38 Laporan	38 Laporan	5,364,100	5,364,100	5,364,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	38 Laporan	5,364,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Birokrasi yang transparan, profesional dan berprinsip keadilan Pelayanan birokrasi yang transparan, profesional dan berprinsip keadilan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	74,892,000	74,888,300	90,946,300					100 % 100 %	136,665,800		
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2,918,500	2,918,200	2,918,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi listrik, bahan logistik kantor, cetakan, surat kabar dan perjalanan dinas	8 Paket	3,505,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				66 Paket	66 Paket	42,320,300	31,835,900	31,835,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi listrik, bahan logistik kantor, cetakan, surat kabar dan perjalanan dinas	66 Paket	62,555,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23,430,200	23,430,200	23,430,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi listrik, bahan logistik kantor, cetakan, surat kabar dan perjalanan dinas	12 Paket	31,416,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	4,640,000	4,638,000	11,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi listrik, bahan logistik kantor, cetakan, surat kabar dan perjalanan dinas	5 Dokumen	4,680,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	19 Laporan	1,583,000	12,066,000	21,092,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi listrik, bahan logistik kantor, cetakan, surat kabar	19 Laporan	34,508,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan perjalanan dinas			Berencana	
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	100,000,000						2,000,000		
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	0	0	71,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		2 Unit	1,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 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					8 Unit	0	0	28,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		8 Unit	1,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Birokrasi yang transparan, profesional dan berprinsip keadilan Birokrasi yang transparan, profesional dan berprinsip keadilan	% %		% %	90 % 100 %	90 % 100 %	65,157,112	61,377,112	65,878,112					90 % 100 %	65,157,112		
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	3,600,000	3,600,000	3,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Internet Kantor serta materai	600 Laporan	3,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	61,557,112	57,777,112	62,278,112		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Internet Kantor serta materai	4 Laporan	61,557,112	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Birokrasi yang transparan, profesional dan berprinsip keadilan Jumlah BMD yang dilakukan pemeliharaan	% %		% %	90 % 90 %	90 % 90 %	247,191,350	243,590,000	343,590,000					90 % 90 %	341,428,000		
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	66,459,950	75,340,000	75,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	28 Unit	66,461,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 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				27 Unit	27 Unit	179,431,400	166,950,000	166,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	27 Unit	166,947,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 27 Unit	0 Unit 27 Unit	1,300,000	1,300,000	1,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	0 Unit 27 Unit	8,020,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	0	0	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	1 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%		%	100 %	100 %	733,329,350	758,329,350	658,329,350					100 %	734,879,650		
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam jabatan dan anggaran responsif gender	%		%	47 %	47 %	5,000,000	5,000,000	5,000,000					47 %	24,818,400		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Perempuan dan anggaran	1 Dokumen	24,818,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							500,000,000	525,000,000	525,000,000						450,000,000		
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	250,000,000	275,000,000	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		5 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	1 Organisasi	250,000,000	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Organisasi	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							228,329,350	228,329,350	128,329,350						260,061,250		
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100 Orang	152,875,750	152,875,750	52,875,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		100 Orang	152,875,750	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan				2 Dokumen	2 Dokumen	75,453,600	75,453,600	75,453,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		2 Dokumen	107,185,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia															Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							148,200,000	148,200,000	148,200,000							179,940,000	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							54,850,000	54,850,000	54,850,000							72,100,000	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	54,850,000	54,850,000	54,850,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	72,100,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							93,350,000	93,350,000	93,350,000							107,840,000	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				5 Orang	5 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		5 Orang	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO di tingkat kabupaten/kota yang mendapat layanan				20 korban	20 korban	88,350,000	88,350,000	88,350,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		20 korban	97,840,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							7,500,000	7,500,000	7,500,000							7,500,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							7,500,000	7,500,000	7,500,000						7,500,000		
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	7,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							20,000,000	20,000,000	20,000,000						25,000,000		
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							20,000,000	20,000,000	20,000,000						25,000,000		
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		2 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							166,974,800	166,974,800	216,974,800						294,691,600		
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							124,691,600	124,691,600	174,691,600						198,691,600		
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan				10 Organisasi	10 Organisasi	124,691,600	124,691,600	174,691,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		10 Organisasi	124,691,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha																Keluarga Berencana
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							42,283,200	42,283,200	42,283,200						96,000,000		
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	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	42,283,200	42,283,200	42,283,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	59,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							349,900,000	349,900,000	374,900,000						501,920,000		
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							70,350,000	70,350,000	95,350,000						93,850,000		
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	15,500,000	15,500,000	40,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		3 Perangkat Daerah	15,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	54,850,000	54,850,000	54,850,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	78,350,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							204,954,000	204,954,000	204,954,000							305,764,000	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	24,800,000	24,800,000	24,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		5 Orang	24,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan dan TPPO di tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan				30 korban	30 korban	166,154,000	166,154,000	166,154,000		DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		30 korban	251,204,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14,000,000	14,000,000	14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	29,760,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							74,596,000	74,596,000	74,596,000							102,306,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	74,596,000	74,596,000	74,596,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	102,306,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2,896,022,900	2,896,022,800	2,929,402,800						2,905,631,300		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							159,576,300	159,576,300	170,449,300						245,576,300		
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							159,576,300	159,576,300	170,449,300						245,576,300		
2 14 02 2.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))				1 Dokumen	1 Dokumen	105,196,300	105,196,300	116,069,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	145,196,300	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	38,880,000	38,880,000	38,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	48,880,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	15,500,000	15,500,000	15,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		5 Satuan Pendidikan	23,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Nonformal dan Informal	SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							2,710,628,600	2,710,628,500	2,733,135,500						2,527,021,000		
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							109,209,100	109,209,100	131,716,100						155,379,100		
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	24,509,100	24,509,100	47,016,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Dokumen	24,509,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB				5 kecamatan	5 kecamatan	60,700,000	60,700,000	60,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		5 kecamatan	70,070,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Laporan	60,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							2,562,474,000	2,562,473,900	2,562,473,900						2,298,608,000		
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan				1 Laporan	1 Laporan	2,532,474,000	2,532,474,000	2,532,474,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Laporan	1,849,024,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)															Berencana	
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				25 Orang	25 Orang	30,000,000	29,999,900	29,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		25 Orang	86,584,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							38,945,500	38,945,500	38,945,500						73,033,900		
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	38,945,500	38,945,500	38,945,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Laporan	73,033,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							25,818,000	25,818,000	25,818,000						133,034,000		
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							25,818,000	25,818,000	25,818,000						133,034,000		
2 14 04 2.01 04	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan				130 Orang	130 Orang	13,034,000	13,034,000	13,034,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		130 Orang	90,034,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	12,784,000	12,784,000	12,784,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia		1 Laporan	43,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							12,525,545,119	14,306,769,313	16,931,519,313						21,065,742,415		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Presentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/ Kota	%		%	100 %	100 %	10,828,492,319	12,268,222,113	14,550,434,113						100 %	16,438,581,215	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	20,000,000						100 %	22,000,000	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Program, Kegiatan dan Sub Kegitan OPD	4 Dokumen	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Program, Kegiatan dan Sub Kegitan OPD	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Program, Kegiatan dan Sub Kegitan OPD	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Program, Kegiatan dan Sub Kegitan OPD	3 Laporan	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan PD	%		%	100 %	100 %	9,160,963,915	8,836,257,574	11,052,007,574					100 %	12,176,716,831		
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	6,370,298,915	5,369,992,574	7,035,292,574	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan non ASN; Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	103 Orang/bulan	7,738,821,831	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2,667,100,000	3,342,700,000	3,893,150,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan non ASN; Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	12 Dokumen	4,282,465,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	113,565,000	113,565,000	113,565,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan non ASN; Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	12 Dokumen	144,430,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan non ASN; Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	1 Laporan	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan non ASN; Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	12 Laporan	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	presentase BMD yang dikelola	%		%	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	5,000,000					100 %	5,500,000		
2 11 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah (BMD)	4 Laporan	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan Pendapatan PD	%		%	100 %	100 %	61,000,000	35,000,000	23,000,000						100 %	71,500,000	
2 11 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	26,000,000	0	0	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Retribusi Pelayanan Pengangkut an Sampah	1 Dokumen	33,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	35,000,000	35,000,000	23,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Retribusi Pelayanan Pengangkut an Sampah	12 Dokumen	38,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	108,000,000	26,164,000	26,164,000						100 %	189,000,000	
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	70,000,000	0	0	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan Non ASN (PTHL)	1 Paket	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan Non ASN (PTHL)	2 Dokumen	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,164,000	5,164,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan Non ASN (PTHL)	2 Dokumen	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	2 Orang	28,000,000	16,000,000	16,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	ASN dan Non ASN (PTHL)	2 Orang	28,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	204,627,200	221,077,100	230,539,100						100 %	306,896,000	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14,452,200	30,879,000	30,879,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	kantor. ASN dan PTHL	12 Paket	15,396,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	78,699,000	78,722,100	78,722,100	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	kantor. ASN dan PTHL	3 Paket	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32,000,000	32,000,000	32,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	kantor. ASN dan PTHL	2 Paket	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	25 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	kantor. ASN dan PTHL	25 Dokumen	16,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	64,476,000	64,476,000	73,938,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	kantor. ASN dan PTHL	12 Laporan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	30,000,000	60,103,000	120,103,000					100 %	1,216,500,000		
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	13,500,000	18,750,000	18,750,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	BMD OPD	20 Unit	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16,500,000	41,353,000	101,353,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	BMD OPD	2 Unit	101,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	52,361,900	52,369,204	61,369,204					100 %	67,506,124		
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Kantor	250 Laporan	6,600,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46,361,900	46,369,204	55,369,204		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Kantor	12 Laporan	60,906,124	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	1,186,539,304	3,012,251,235	3,012,251,235					100 %	2,382,962,260		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	64,630,000	39,670,000	39,670,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	barang Milik DAerah (BMD)	8 Unit	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	739,039,804	2,115,072,800	2,115,072,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	barang Milik DAerah (BMD)	40 Unit	1,546,075,960	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan operasional TPAS Karangrejo				2 Unit 9 bulan 2 unit	2 Unit 9 bulan 2 unit	328,044,500	611,323,435	611,323,435	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	barang Milik DAerah (BMD)	2 Unit 9 bulan 2 unit	641,886,300	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	29,850,000	21,210,000	21,210,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	barang Milik DAerah (BMD)	22 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24,975,000	224,975,000	224,975,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	barang Milik DAerah (BMD)	1 Unit	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup	%		%	100 %	100 %	830,000,000	650,000,000	628,538,000						100 %	933,538,000	
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	presentase dokumen RPPLH	%		%	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000						100 %	55,000,000	
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dokumen Perencanaan Kab/Kota	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	presentase dokumen KLHS yang disusun	%		%	100 %	100 %	780,000,000	600,000,000	578,538,000						100 %	878,538,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000	300,000,000	278,538,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dokumen Perencanaa n Kab/ Kota	1 Dokumen	278,538,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	600,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dokumen Perencanaa n Kab/ Kota	2 Dokumen	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rasio Pencegahan dan Penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%		%	100 %	100 %	128,900,000	468,900,000	468,900,000					100 %	880,130,000		
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	69,600,000	409,600,000	409,600,000					100 %	814,900,000		
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	53,000,000	53,000,000	53,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Instansi dan masyarakat	3 Dokumen	58,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16,600,000	356,600,000	356,600,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Instansi dan masyarakat	1 Dokumen	756,600,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen DIKLH Kota Metro dan dokumen informasi peringatan pencemaran/kerusakan LH lainnya	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	59,300,000	59,300,000	59,300,000					2 dokumen	65,230,000		
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	59,300,000	59,300,000	59,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pencemara n dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	1 Laporan	65,230,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)							0	0	376,000,000							1,100,000,000	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							0	0	376,000,000							1,100,000,000	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	2 Ha	0	0	376,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		2 Ha	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase Ketaatan Produsen B3 dan/atau limbah limbah B3	%		%	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000						100 %	11,000,000	
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	verifikasi lapangan pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000						8 dokumen	11,000,000	
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				8 Laporan	8 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Produsen LB3	8 Laporan	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan pemenuhan persyaratan izin Lingkungan dan Izin PPLH	%		%	82 %	82 %	79,000,000	69,000,000	69,000,000						82 %	86,900,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketaatan pemenuhan persyaratan izin Lingkungan dan Izin PPLH	%		%	82 %	82 %	79,000,000	69,000,000	69,000,000						82 %	86,900,000	
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				20 Dokumen	20 Dokumen	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	usaha dan/ atau kegiatan	20 Dokumen	38,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				70 Laporan	70 Laporan	44,000,000	34,000,000	34,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	usaha dan/ atau kegiatan	70 Laporan	48,400,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Masyarakat yang taat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	%		%	40,20 %	40,20 %	250,000,000	109,553,200	97,553,200						40,20 %	109,553,200	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pendampingan gerakan peduli dan penyuluhan lingkungan hidup	%		%	100 %	100 %	250,000,000	109,553,200	97,553,200						100 %	109,553,200	
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	109,553,200	97,553,200	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	masyarakat	1 Dokumen	109,553,200	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	%		%	30 %	30 %	31,400,000	31,400,000	31,400,000						30 %	34,540,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan	penghargaan lingkungan hidup	entitas		entitas	5 entitas	5 entitas	31,400,000	31,400,000	31,400,000						5 entitas	34,540,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	5 Entitas	31,400,000	31,400,000	31,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			masyarakat / lembaga masyarakat / dunia pendidikan	5 Entitas	34,540,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro	%		%	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	15,000,000						100 %	16,500,000	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	presentase penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang PPLH	pengaduan		pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan	15,000,000	15,000,000	15,000,000						7 pengaduan	16,500,000	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				6 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	masyarakat dan lingkungan n hidup	6 Dokumen	16,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Pengurangan Sampah	%		%	27 %	27 %	352,752,800	684,694,000	684,694,000						27 %	1,455,000,000	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Presentase Pengurangan Sampah	%		%	27 %	27 %	352,752,800	684,694,000	684,694,000						27 %	1,455,000,000	
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	32,700,000	32,700,000	32,700,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Sampah Kota Metro	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				5 Laporan	5 Laporan	30,000,000	202,500,000	202,500,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Sampah Kota Metro	5 Laporan	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				10000 Ton	10000 Ton	134,458,800	121,000,000	121,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Sampah Kota Metro	10000 Ton	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	155,594,000	328,494,000	328,494,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Sampah Kota Metro	1 Unit	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5,967,685,200	5,573,677,723	6,139,287,723						8,872,302,849		
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	5,627,537,450	5,013,529,973	5,579,139,973						100 %	8,501,505,099	
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi	%		%	100 %	100 %	9,814,000	11,318,000	11,318,000						100 %	9,814,000	
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bidang Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	2 dokumen	1,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	3,004,000	3,004,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bidang Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	2 Dokumen	1,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6,814,000	6,814,000	6,814,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bidang Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	3 Laporan	6,814,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	4,087,622,792	3,492,111,528	4,057,721,528						12 bulan	6,836,983,968	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3,526,254,192	2,848,446,928	3,414,056,928		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penatausahaan administrasi keuangan OPD	34 Orang/bulan	6,257,774,303	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	494,800,000	578,600,000	578,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penatausahaan administrasi keuangan OPD	12 Dokumen	505,530,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	63,068,600	57,494,600	57,494,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penatausahaan administrasi keuangan OPD	12 Dokumen	70,092,165	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penatausahaan administrasi keuangan OPD	1 Laporan	1,537,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	6,070,000	6,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Penatausahaan administrasi keuangan OPD	3 Laporan	2,050,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	19,959,000							19,959,000	
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					77 Paket	0	0	19,959,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		77 Paket	19,959,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	1,131,786,250	1,116,790,650	1,100,791,650						100 %	1,228,398,913	
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah pada OPD	10 Paket	20,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,765,000	7,765,000	7,765,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah pada OPD	1 Paket	104,544,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah pada OPD	10 Paket	2,050,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	519,147,050	501,648,550	498,043,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah pada OPD	10 Paket	504,147,050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	432,252,200	434,863,100	422,469,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah pada OPD	10 Paket	442,782,063	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15,660,000	15,660,000	15,660,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah pada OPD	12 Dokumen	16,050,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	134,962,000	134,854,000	134,854,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah pada OPD	20 Laporan	138,325,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perkantoran	%		%	100 %	100 %	165,164,408	165,164,338	165,164,338						100 %	169,449,218	
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai jasa surat menyurat yang tersedia				0 Laporan 248 lembar	0 Laporan 248 lembar	2,480,000	2,480,000	2,480,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Jasa-jasa penunjang pelayanan administras i kependudu akn	0 Laporan 248 lembar	4,940,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	132,972,408	132,972,338	132,972,338		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Jasa-jasa penunjang pelayanan administras i kependudu akn	6 Laporan	136,296,718	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,999,500	2,999,500	2,999,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Jasa-jasa penunjang pelayanan administras i kependudu akn	1 Laporan	1,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26,712,500	26,712,500	26,712,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Jasa-jasa penunjang pelayanan administras i kependudu akn	12 Laporan	26,712,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang- barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	233,150,000	228,145,457	224,185,457					100 %	236,900,000		
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,170,000	40,170,000	40,170,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Negara yang di pelihara	1 Unit	40,170,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	100,140,000	100,140,000	100,140,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Negara yang di pelihara	10 Unit	103,840,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	10 Unit	2,000,000	2,000,000	480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Negara yang di pelihara	10 Unit	2,050,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	50,840,000	50,840,000	48,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Negara yang di pelihara	50 Unit	50,840,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40,000,000	34,995,457	34,995,457		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Negara yang di pelihara	1 Unit	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	%		%	100 %	100 %	127,147,750	152,147,750	152,147,750					100 %	152,472,750		
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase pelayanan pendaftaran kependudukan	%		%	100 %	100 %	114,147,750	139,147,750	139,147,750					100 %	139,147,750		
2 12 02 2.01 03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah				750 Orang	750 Orang	22,697,750	52,697,750	52,697,750		Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	Adminstras i Kependudu kan	750 Orang	52,697,750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pendaftaran Penduduk										Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	governance)				
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	91,450,000	86,450,000	86,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Adminstras i Kependudu kan	12 Laporan	86,450,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	13,000,000	13,000,000	13,000,000					12 dokumen	13,325,000		
2 12 02 2.03 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				12 Dokumen	12 Dokumen	13,000,000	13,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pelayanan Adminstras i Kependudu kan	12 Dokumen	13,325,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil	%		%	99 %	99 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000					99 %	76,875,000		
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan penerbitan dokumen akta-akta pencatatan sipil	%		%	99 %	99 %	70,000,000	70,000,000	70,000,000					99 %	71,750,000		
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4042 Dokumen	4042 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Adminstras i Pencatatan Sipil	4042 Dokumen	71,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan pencatatan sipil	%		%	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	5,000,000					100 %	5,125,000		
2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pelayanan Adminstras i Pencatatan Sipil	12 Laporan	5,125,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%		%	100 %	100 %	135,000,000	330,000,000	330,000,000					100 %	138,375,000		
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan dan penyajian database kependudukan Tersedianya Laporan Pengloahan dan Penyajian Data Kependudukan	%		%	100 %	100 %	12,000,000	12,000,000	12,000,000					100 %	12,300,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi pelaporan database kependudukan	12 Dokumen	6,150,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				10 Dokumen	10 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi pelaporan database kependudukan	10 Dokumen	6,150,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan administrasi kependudukan	%		%	100 %	100 %	120,000,000	315,000,000	315,000,000					100 %	123,000,000		
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 bulan	12 bulan	50,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sistem Informasi administrasi kependudukan dan Forum koknsultasi publik	12 bulan	51,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	65,000,000	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sistem Informasi administrasi kependudukan dan Forum koknsultasi publik	1 Laporan	71,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan target	poin		poin	87.5 poin	87.5 poin	3,000,000	3,000,000	3,000,000					87.5 poin	3,075,000		
2 12 04 2.04 01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	2 Laporan	3,075,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan	%		%	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	3,000,000					100 %	3,075,000		
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase dokumen profil kependudukan terseusun	%		%	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	3,000,000					100 %	3,075,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	3,075,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							17,327,447,991	18,140,109,231	19,107,809,231						19,105,809,231		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	13,967,447,991	13,472,867,536	14,000,069,336						100 Persen	13,998,069,336	
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen Laporan Laporan		Dokumen Dokumen Laporan Laporan		6 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 3 Laporan	21,000,000	21,000,000	51,000,000						6 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 3 Laporan	49,000,000	
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan an Kota Metro	6 Dokumen	7,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan an Kota Metro	2 Dokumen	7,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	0	0	30,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Program dan Kegiatan Dinas Perhubung an Kota Metro	1 Laporan	30,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Program dan Kegiatan Dinas Perhubung an Kota Metro	4 Dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen									12 dokumen			
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	4,776,987,630	3,997,449,631	5,015,769,658						1 laporan	5,015,769,658		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		laporan		laporan	16 laporan	16 laporan									16 laporan			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan	42 orang/bulan	47 orang/bulan										47 orang/bulan	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	47 Orang/bulan	3,630,131,630	2,834,493,631	3,840,493,658	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Metro	47 Orang/bulan	3,840,493,658	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,136,856,000	1,152,956,000	1,163,276,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Metro	12 Dokumen	1,163,276,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	5,000,000	5,000,000	7,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Metro	1 Laporan 0 Laporan	7,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Metro	16 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga	dokumen Stel		dokumen Stel	3 dokumen 114 Stel	3 dokumen 114 Stel	61,640,000	99,360,000	99,360,000					3 dokumen 114 Stel	99,360,000		
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga				114 stel	114 stel	46,640,000	84,360,000	84,360,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Metro	114 stel	84,360,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Metro	3 Dokumen	15,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	laporan paket paket paket		laporan paket paket paket	12 laporan 12 paket 12 paket 12 paket	12 laporan 12 paket 12 paket 12 paket	299,932,000	308,094,000	298,895,000					12 laporan 12 paket 12 paket 12 paket	298,895,000		
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Operasional Dinas Perhubung an Kota Metro	12 Paket	60,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80,000,000	80,740,000	75,740,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Operasional Dinas Perhubung an Kota Metro	12 Paket	75,740,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	85,000,000	92,422,000	88,223,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Operasional Dinas Perhubung an Kota Metro	12 Paket	88,223,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Pelayanan Dasar					
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	74,932,000	74,932,000	74,932,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Operasional Dinas Perhubung an Kota Metro	12 Laporan	74,932,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Gudang PJU Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Mebel Yang Disediakan	Paket Unit Buah		Paket Unit Buah	1 Paket 3 Unit 1 Buah	1 Paket 5 Unit 1 Buah	254,500,000	241,500,000	259,500,000					1 Paket 5 Unit 1 Buah	259,500,000		
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan				1 Buah	1 Buah	25,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perhubung an Kota Metro	1 Buah	12,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan PC Unit Jumlah Pengadaan Printer Jumlah Unit Laptop				2 Unit 1 Unit	2 Unit 2 Unit 1 Unit	29,500,000	29,500,000	47,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perhubung an Kota Metro	2 Unit 2 Unit 1 Unit	47,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gudang PJU				1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perhubung an Kota Metro	1 Paket	200,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Materai	laporan buah		laporan buah	12 laporan 600 buah	12 laporan 750 buah	8,188,358,361	8,440,435,905	7,911,936,678					12 laporan 750 buah	7,911,936,678		
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai				600 buah	0 Laporan 750 buah	6,000,000	6,000,000	7,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perhubung an Kota Metro	0 Laporan 750 buah	7,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	8,182,358,361	8,434,435,905	7,904,436,678		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perhubung an Kota Metro	12 Laporan	7,904,436,678	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	Umum	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit unit unit		unit unit unit	15 unit 1 unit 73 unit	15 unit 1 unit 73 unit	365,030,000	365,028,000	363,608,000					15 unit 1 unit 73 unit	363,608,000		
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39,670,000	39,670,000	39,670,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubung an Kota Metro	1 Unit	39,670,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	277,820,000	277,818,000	277,818,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubung an Kota Metro	15 Unit	277,818,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				73 Unit	73 Unit	47,540,000	47,540,000	46,120,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubung an Kota Metro	73 Unit	46,120,000	Dinas Perhubungan
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen		persen	100 persen	100 persen	3,360,000,000	4,667,241,695	5,107,739,895					100 persen	5,107,739,895		
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk	dokumen kegiatan		dokumen kegiatan	3 dokumen 2 kegiatan	3 dokumen 2 kegiatan	265,000,000	265,000,000	235,000,000					3 dokumen 2 kegiatan	235,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Database PJU Jumlah Dokumen Survey Lalu Lintas				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	165,000,000	165,000,000	135,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perhubung an Kota Metro	1 Dokumen 1 Dokumen	135,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelajar Pelopor Jumlah Kegiatan SALUD				1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perhubung an Kota Metro	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bulan Paket		Bulan Paket	12 bulan 8 paket	12 Bulan 8 Paket	2,400,000,000	3,407,241,695	3,900,921,895						12 Bulan 8 Paket	3,900,921,895	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Jumlah Paket Pengadaan Marka Jalan Jumlah Paket Pengadaan PJU di Kota Metro Jumlah Paket Pengadaan Taman Lalu Lintas Jumlah Paket Pengecatan Cansteen Trotoar				2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket	2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket	1,950,000,000	2,957,241,695	2,950,921,895	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pengguna Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket	2,950,921,895	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				12 bulan	12 bulan	450,000,000	450,000,000	950,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pengguna Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	12 bulan	950,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Operasional UPT Perparkiran	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	25,000,000	25,000,000	21,339,000						1 laporan	21,339,000	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Operasional UPT Perparkiran				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	21,339,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Operasional UPT Perparkiran	1 Laporan	21,339,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Paket Pengembangan Aplikasi BLUE Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Paket Eksemplar Unit Laporan		Paket Eksemplar Unit Laporan	1 Paket 3000 Eksemplar 18 Unit 1 Laporan	1 Paket 3000 Eksemplar 18 Unit 1 Laporan	215,000,000	215,000,000	207,090,000					1 Paket 3000 Eksemplar 18 Unit 1 Laporan	207,090,000		
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				3000 Eksemplar	3000 Eksemplar	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pengujian Kendaraan Bermotor	3000 Eksemplar	75,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Paket Pengembangan Aplikasi BLUE Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Paket 18 Unit	1 Paket 18 Unit	115,000,000	115,000,000	115,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Paket 18 Unit	115,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Operasional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	17,090,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Laporan	17,090,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PAM Harian/Khusus	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	265,000,000	565,000,000	508,000,000					12 Laporan	508,000,000		
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PAM Harian/Khusus Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan 0 Laporan	265,000,000	565,000,000	508,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Pengguna Jalan di Kota Metro	12 Laporan 0 Laporan	508,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Operasional UPT Terminal Kota Operasional UPT Terminal Tejo Agung	laporan laporan		laporan laporan	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	25,000,000	25,000,000	20,389,000						1 laporan 1 laporan	20,389,000	
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Operasional UPT Terminal Tejo Agung				1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	12,500,000	10,161,500	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Operasional UPT Terminal	1 Laporan	10,161,500	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Operasional UPT Terminal Kota				1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	12,500,000	10,227,500	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Operasional UPT Terminal	1 Laporan	10,227,500	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Angkutan Massal Jumlah Dokumen Kajian Data Angkutan Barang Jumlah Kegiatan PAM Angkutan Lebaran Jumlah Kegiatan PAM Natal dan Tahun Baru	Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan		Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	165,000,000	165,000,000	215,000,000						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	215,000,000	
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Angkutan Massal Jumlah Dokumen Kajian Data Angkutan Barang				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perhubung an Kota Metro	1 Dokumen 1 Dokumen	65,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan PAM Angkutan Lebaran Jumlah Kegiatan PAM Natal dan Tahun Baru				1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	150,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Dinas Perhubung an Kota Metro	1 Kegiatan 1 Kegiatan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12,141,802,819	13,391,463,512	14,735,612,512						18,279,104,319		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jenis Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	4,688,455,319	3,810,956,012	4,554,598,012						13 Dokumen	4,939,104,319	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	80,100,000	80,100,000	45,100,000						13 Dokumen	105,000,000	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	30,100,000	30,100,000	20,100,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	0 Dokumen 6 Dokumen	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000	15,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	35,000,000	35,000,000	15,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	3 Laporan	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Personil dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Personil dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Personil dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Personil dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Personil dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Personil dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Laporan Orang ASN THL		Laporan Laporan Orang ASN THL	2 Laporan 18 Laporan 20 Orang 31 ASN 38 THL	2 Laporan 18 Laporan 20 Orang 31 ASN 38 THL	3,938,129,319	2,956,390,012	3,809,614,012						2 Laporan 18 Laporan 20 Orang 31 ASN 38 THL	4,015,229,319	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 ASN	31 ASN	3,075,229,319	2,110,890,012	3,016,890,012	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dinas Kominfo Kota Metro	31 ASN	3,075,229,319	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji				0 Dokumen 2 THL IT 32 THL	0 Dokumen 2 THL IT 32 THL	682,900,000	639,100,000	639,100,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	0 Dokumen 2 THL IT 32 THL	750,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji																
2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan				0 Dokumen 20 Orang	0 Dokumen 20 Orang	150,000,000	176,400,000	135,720,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	0 Dokumen 20 Orang	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	8,240,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	2 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan semesteran	2 Laporan semesteran	15,000,000	15,000,000	9,664,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	2 Laporan semesteran 4 Laporan Triwulanan 12 Laporan Bulanan 0 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	38,882,250						38,875,000		
2 16 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					2 Unit	0	0	14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Unit	14,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	0	0	24,882,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Paket	24,875,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kali Jenis Arsip		Kali Jenis Arsip	25 Kali 150 Jenis 200 Arsip	25 Kali 150 Jenis 200 Arsip	396,816,000	478,305,000	371,840,750						25 Kali 150 Jenis 200 Arsip	475,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah																
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Jenis 0 Paket	20 Jenis 0 Paket	20,000,000	27,354,000	27,354,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	20 Jenis 0 Paket	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Jenis 0 Paket	15 Jenis 0 Paket	40,000,000	62,659,000	62,659,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	15 Jenis 0 Paket	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Jenis 0 Paket	100 Jenis 0 Paket	152,700,000	152,999,000	88,041,750	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	100 Jenis 0 Paket	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Jenis 0 Paket	10 Jenis 0 Paket	34,228,000	34,228,000	26,228,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	10 Jenis 0 Paket	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan				0 Laporan 25 Kali	0 Laporan 25 Kali	129,888,000	167,558,000	167,558,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	0 Laporan 25 Kali	55,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				200 Arsip 0 Dokumen	200 Arsip 0 Dokumen	20,000,000	33,507,000	0	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	200 Arsip 0 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Rekening Materai		Rekening Materai	4 Rekening 700 Materai	4 Rekening 700 Materai	115,000,000	114,991,000	107,991,000						4 Rekening 700 Materai	105,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Materai 0 Laporan	700 Materai 0 Laporan	20,000,000	20,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	700 Materai 0 Laporan	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Rekening 0 Laporan	4 Rekening 0 Laporan	95,000,000	94,991,000	97,991,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro	4 Rekening 0 Laporan	90,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Fasilitas Unit Peralatan		Fasilitas Unit Peralatan	2 Fasilitas 7 Unit 30 Peralatan	2 Fasilitas 7 Unit 30 Peralatan	158,410,000	181,170,000	181,170,000					2 Fasilitas 7 Unit 30 Peralatan	200,000,000		
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit 0 Unit	7 Unit 0 Unit	124,910,000	124,910,000	124,910,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro dan Radio Metropolis FM	7 Unit 0 Unit	170,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara				0 Unit 30 Peralatan	0 Unit 30 Peralatan	20,000,000	10,160,000	10,160,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro dan Radio Metropolis FM	0 Unit 30 Peralatan	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Fasilitas 0 Unit	2 Fasilitas 0 Unit	13,500,000	46,100,000	46,100,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Dinas Kominfo Kota Metro dan Radio Metropolis FM	2 Fasilitas 0 Unit	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							4,625,347,500	6,512,556,500	7,177,556,500						7,340,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Metro

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							4,625,347,500	6,512,556,500	7,177,556,500						7,340,000,000		
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk				10 KIM	10 KIM	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		10 KIM	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Media Informasi yang terpasang dan Jumlah Media yang bekerjasama Jumlah Media Informasi yang terpasang dan Jumlah Media yang bekerjasama Jumlah Media Informasi yang terpasang dan Jumlah Media yang bekerjasama Jumlah Media Informasi yang terpasang dan Jumlah Media yang bekerjasama				0 Dokumen 6 TV 8 Buah 82 ADV 185 Media Online	0 Dokumen 6 TV 8 Buah 82 ADV 185 Media Online	1,427,000,000	2,721,000,000	3,021,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Dokumen 6 TV 8 Buah 82 ADV 185 Media Online	3,200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Media Komunikasi Publik yang diberdayakan				0 Dokumen 1 Media (Radio)	0 Dokumen 1 Media (Radio)	280,000,000	258,609,000	258,609,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Dokumen 1 Media (Radio)	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah berkas Informasi yang terkelola				55 Informasi	55 Informasi	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		55 Informasi	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah Media Cetak dan Elektronik yang bekerjasama				0 Layanan 6 Organisasi Wartawan 30 SKH 35 SKM	0 Layanan 6 Organisasi Wartawan 30 SKH 35 SKM	2,483,347,500	3,032,947,500	3,397,947,500	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Layanan 6 Organisasi Wartawan 30 SKH 35 SKM	3,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Media Cetak dan Elektronik yang bekerjasama Jumlah Media Cetak dan Elektronik yang bekerjasama																
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 Jumlah Release berita yang dihasilkan dan Jumlah event Promosi Pembangunan Daerah				0 Dokumen 250 Berita	0 Dokumen 250 Berita	400,000,000	465,000,000	465,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Dokumen 250 Berita	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							2,828,000,000	3,067,951,000	3,003,458,000						6,000,000,000		
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							2,066,000,000	2,098,200,000	2,098,200,000						2,000,000,000		
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Titik Koneksi Internet yang terpasang dan Jumlah lokasi yang terlayani dengan jaringan internet Jumlah Titik Koneksi Internet yang terpasang dan Jumlah lokasi yang terlayani dengan jaringan internet				0 Unit 88 RW 330 RT	0 Unit 88 RW 330 RT	2,066,000,000	2,098,200,000	2,098,200,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Unit 88 RW 330 RT	2,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							762,000,000	969,751,000	905,258,000						4,000,000,000		
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				0 Unit 2 Aplikasi 100 Maintenance	0 Unit 2 Aplikasi 100 Maintenance	762,000,000	969,751,000	905,258,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Unit 2 Aplikasi 100 Maintenance	4,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis SPBE yang dikembangkan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis SPBE yang dikembangkan																
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							60,000,000	60,000,000	60,000,000						300,000,000		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah data statistik sektoral Lingkup Perangkat Daerah	OPD		OPD	32 OPD	32 OPD	60,000,000	60,000,000	60,000,000					32 OPD	300,000,000		
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	OPD		OPD	32 OPD	32 OPD	60,000,000	60,000,000	60,000,000					32 OPD	300,000,000		
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Kota Metro yang tersusun Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				55 Data OPD 0 Dokumen	55 Data OPD 0 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	55 Data OPD 0 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							50,000,000	150,000,000	150,000,000						30,000,000		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	Layanan OPD		Layanan OPD	1 Layanan 7 OPD	1 Layanan 7 OPD	50,000,000	150,000,000	150,000,000					1 Layanan 7 OPD	30,000,000		
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Jumlah OPD yang melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi	Layanan OPD		Layanan OPD	1 Layanan 7 OPD	1 Layanan 7 OPD	50,000,000	150,000,000	150,000,000					1 Layanan 7 OPD	30,000,000		
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi				1 Jenis Layanan 13 OPD 0 Perangkat Daerah	1 Jenis Layanan 13 OPD 0 Perangkat Daerah	50,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se- Kota Metro	1 Jenis Layanan 13 OPD 0 Perangkat Daerah	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah OPD yang melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi																
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							5,277,933,466	5,092,073,344	5,830,312,344					6,097,392,189			
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	4,154,199,610	3,598,856,688	4,348,356,688					100 %	4,512,757,333		
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen dan laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	61,747,047	25,771,400	25,771,400					100 %	61,747,047		
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	8,230,000	8,230,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000	12,069,400	12,069,400	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	13 Laporan	36,747,047	5,472,000	5,472,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administrasi Perangkat Daerah	13 Laporan	36,747,047	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Penunjang Operasional Kantor	%		%	100 %	100 %	3,537,309,985	2,882,575,206	3,596,575,206						100 %	3,051,024,837	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3,199,899,985	2,536,557,206	3,256,557,206	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Keuangan Perangkat Daerah	34 Orang/bulan	2,707,214,837	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	312,410,000	321,018,000	315,018,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	318,810,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	30,000,000	65,000,000	65,000,000						100 %	65,000,000	
2 17 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Perangkat Daerah	12 Laporan	65,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	52,380,000	108,320,000	108,320,000						100 %	302,380,000	
2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				43 Paket	43 Paket	17,380,000	23,320,000	23,320,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	43 Paket	17,380,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				43 Dokumen	43 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	43 Dokumen	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				43 Orang	43 Orang	5,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	43 Orang	225,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	233,457,601	250,745,000	250,745,000					12 Bulan	323,457,601		
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15,622,000	16,837,000	16,837,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Umum Perangkat Daerah	5 Paket	15,622,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	52,088,001	20,399,000	20,399,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Umum Perangkat Daerah	5 Paket	57,088,001	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	55,271,500	79,675,800	79,675,800	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Umum Perangkat Daerah	6 Paket	105,271,500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	43,362,100	62,095,200	62,095,200	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Umum Perangkat Daerah	13 Paket	53,362,100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				16 Dokumen	16 Dokumen	16,308,000	20,988,000	20,988,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Umum Perangkat Daerah	16 Dokumen	16,308,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49 Laporan	49 Laporan	50,806,000	50,750,000	50,750,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Administras i Umum Perangkat Daerah	49 Laporan	75,806,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas koperasi,, UMK, UM dan Perindustrian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	32,995,082	32,995,082	68,495,082					1 Tahun	35,107,848		
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				920 Laporan	920 Laporan	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	920 Laporan	4,800,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28,195,082	28,195,082	63,695,082	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	30,307,848	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah pada Dinas Koperasi, umk, um dan Perindustrian	%		%	100 %	100 %	206,309,895	233,450,000	233,450,000						100 %	674,040,000	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	152,810,000	141,810,000	141,810,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah	11 Unit	152,810,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	2,390,000	2,390,000	2,390,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah	10 Unit	2,390,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	11,109,895	24,250,000	24,250,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah	4 Unit	18,840,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah	2 Unit	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi yang mendapat izin Usaha Simpan Pinjam Jumlah Koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	Koperasi Koperasi		Koperasi Koperasi	30 Koperasi 3 Koperasi	30 Koperasi 3 Koperasi	5,000,000	10,000,000	10,000,000						30 Koperasi 3 Koperasi	9,999,800	
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam Jumlah Koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	Koperasi Koperasi		Koperasi Koperasi	30 Koperasi 3 Koperasi	30 Koperasi 3 Koperasi	5,000,000	10,000,000	10,000,000						30 Koperasi 3 Koperasi	9,999,800	
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit Usaha Koperasi	30 Unit Usaha Koperasi	5,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Koperasi yang belum mendapat izin usaha simpan pinjam	30 Unit Usaha Koperasi	9,999,800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan secara langsung (onsite) atau secara tidak langsung (offsite)	Koperasi		Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	15,000,000	15,000,000	15,000,000					10 Koperasi	19,206,100		
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 telah dilakukan pengawasan secara langsung (onsite) atau secara tidak langsung (offsite)	Koperasi		Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	15,000,000	15,000,000	15,000,000					10 Koperasi	19,206,100		
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta (dari Kec, Kel) yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Maraknya kelompok yang mengatasnamakan Koperasi				163 Unit Usaha	27 Peserta	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Koperasi Slmpn Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi wilayah keanggotaa n Kota Metro	27 Peserta	19,206,100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya Koperasi Aktif	Koperasi %		Koperasi %	40 Koperasi 78 %	40 Koperasi 78 %	29,930,200	24,930,200	24,930,200					40 Koperasi 78 %	23,387,400		
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	29,930,200	24,930,200	24,930,200					40 Koperasi	23,387,400		
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	29,930,200	24,930,200	24,930,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Koperasi yang wilayah keanggotaa nnya dalam Kota Metro	40 Unit Usaha	23,387,400	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang mendapatkan sertifikat Uji Kompetensi	Pengurus Koperasi		Pengurus Koperasi	30 Pengurus Koperasi	30 Pengurus Koperasi	276,382,000	276,382,000	276,382,000					30 Pengurus Koperasi	408,477,700		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta diklat pengelola Koperasi	Peserta		Peserta	103 Peserta	103 Peserta	276,382,000	276,382,000	276,382,000						103 Peserta	408,477,700	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				103 Orang	103 Orang	276,382,000	276,382,000	276,382,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Koperasi yang megikuti diklat pengelola koperasi	103 Orang	408,477,700	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM	Produk		Produk	20 Produk	20 Produk	10,000,000	10,000,000	10,000,000						20 Produk	39,930,200	
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehiidupan Berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Orang		Orang	190 Orang	190 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000						190 Orang	39,930,200	
2 17 06 2.01 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Pra Koperasi di Sekolah yang memahami manfaat pembentukan Badan Hukum Koperasi				190 Orang	36 Pra Koperasi	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Warga Kota Metro	36 Pra Koperasi	39,930,200	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Data UMKM yang Akurat	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	263,988,000	613,987,800	613,987,800						2 Dokumen	479,293,800	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Data UMKM yang akurat	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	263,988,000	613,987,800	613,987,800						2 Dokumen	479,293,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit Usaha yang produktif, Bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan,, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha				14127 Unit Usaha	14127 Unit Usaha	20,000,000	19,999,800	19,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Data UMKM kota Metro	14127 Unit Usaha	325,738,800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	100,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Data UMKM kota Metro	1 Unit Usaha	100,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 07 2.01 06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				318 Orang	318 Orang	143,988,000	293,988,000	293,988,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Data UMKM kota Metro	318 Orang	53,355,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%		%	99.20 %	99.20 %	523,433,656	542,916,656	531,655,656					99.20 %	604,339,856		
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%		%	99.2 %	99.2 %	523,433,656	542,916,656	531,655,656					99.2 %	604,339,856		
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Terfasilitasi Promosi Produk UMKM melalui pelaksanaan Bazar UMKM Terselenggaranya Pameran City Expo Terselenggaranya Pameran Inacraft Terselenggaranya Pameran Lampung Craft				12 Orang/bulan 240 Unit Usaha 8 Kali 20 Produk 20 Produk 20 Produk 25 Produk 30 Produk 20 Produk	12 Orang/bulan 240 Unit Usaha 8 Kali 20 Produk 20 Produk 20 Produk 25 Produk 30 Produk 20 Produk	523,433,656	542,916,656	531,655,656		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	UMKM kota Metro	12 Orang/bulan 240 Unit Usaha 8 Kali 20 Produk 20 Produk 20 Produk 25 Produk 30 Produk 20 Produk	604,339,856	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Terselenggaranya Pameran Lampung Craft dalam rangka mendukung MTQ Terselenggaranya Pameran Lampung Fair Terselenggaranya Pameran Metro Fair																
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							286,741,600	286,741,600	243,541,700					602,241,600			
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Penguatan dan Pembinaan Sentra Industri	IKM Sentra IKM		IKM Sentra IKM	65 IKM 15 Sentra IKM	65 IKM 15 Sentra IKM	154,241,600	166,833,600	161,833,600					65 IKM 15 Sentra IKM	445,000,000		
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Jumlah Sentra Yang Terbina	IKM Sentra IKM		IKM Sentra IKM	65 IKM 15 Sentra IKM	65 IKM 15 Sentra IKM	154,241,600	166,833,600	161,833,600					65 IKM 15 Sentra IKM	445,000,000		
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Industri Kecil di Kota Metro	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	109,241,600	121,833,600	121,833,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Industri Kecil di Kota Metro	4 Dokumen	335,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Industri Kecil di Kota Metro	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi Proses Perizinannya	Usaha Industri		Usaha Industri	102 Usaha Industri	102 Usaha Industri	70,000,000	57,408,000	53,908,000					102 Usaha Industri	124,741,600		
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	Jumlah Pelaku Usaha Yang Terfasilitasi Proses Perizinannya	Usaha Industri		Usaha Industri	102 Usaha Industri	102 Usaha Industri	70,000,000	57,408,000	53,908,000					102 Usaha Industri	124,741,600		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																	
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 dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	32,408,000	28,908,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	0	1 Dokumen	74,741,600	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan 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 di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	0	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Industri yang terdaftar dalam SIINas	Industri		Industri	1 Industri	1 Industri	62,500,000	62,500,000	27,800,100						1 Industri	32,500,000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/kota melalui SIINas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	62,500,000	62,500,000	27,800,100						1 Dokumen	32,500,000	
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 Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	62,500,000	62,500,000	27,800,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Industri di Kota Metro	2 Dokumen	32,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5,876,778,119	6,426,933,924	6,647,033,124						6,337,988,319		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							4,965,278,119	4,897,758,924	5,117,858,124						4,871,488,319		
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							13,344,000	13,343,000	13,343,000						13,344,000		
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,182,000	5,182,000	5,182,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Dokumen	5,182,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3,162,000	3,161,000	3,161,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Laporan	3,162,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,754,274,569	3,288,101,660	3,558,201,660						3,754,274,569		
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,466,985,369	2,491,891,860	2,761,991,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		35 Orang/bulan	3,466,985,369	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	275,336,200	778,047,200	778,047,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		12 Dokumen	275,336,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	11,209,800	11,209,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Laporan	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				14 Laporan	14 Laporan	6,953,000	6,952,800	6,952,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		14 Laporan	6,953,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD																
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100,374,900	109,546,700	109,546,700						70,000,000		
2 18 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah aplikasi absensi Pegawai yang dikembangkan				1 aplikasi	1 aplikasi	20,774,900	21,424,700	21,424,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 aplikasi	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	39,600,000	48,400,000	48,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		50 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	40,000,000	39,722,000	39,722,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		15 Orang	70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							740,991,900	1,051,206,100	1,074,165,300						635,277,000		
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,570,300	9,863,000	9,863,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Paket	11,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	553,600,000	762,175,800	735,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		10 Paket	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor yang Disediakan				12 jenis	12 jenis	62,831,500	139,482,600	139,482,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		12 jenis	112,341,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 jenis	25 jenis 0 Paket	42,900,100	66,692,700	66,827,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		25 jenis 0 Paket	74,875,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKH yang disediakan				7 SKH	7 SKH	9,365,000	10,277,000	10,277,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		7 SKH	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
																		Pintu
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	62,725,000	62,715,000	112,715,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		10 Laporan	117,060,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							125,382,750	113,166,450	40,206,450						125,382,750		
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				300 lembar	300 lembar	3,000,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		300 lembar	3,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	122,382,750	110,166,450	37,206,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		12 Laporan	122,382,750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							230,910,000	322,395,014	322,395,014						273,210,000		
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	125,910,000	121,560,000	121,560,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		6 Unit	118,210,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	30,000,000	60,400,000	60,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		50 Unit	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	45,000,000	96,945,014	96,945,014		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Unit	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	20,000,000	33,590,000	33,590,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		10 Unit	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	10,000,000	9,900,000	9,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Unit	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							145,000,000	145,000,000	145,000,000						230,000,000		
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							120,000,000	120,000,000	120,000,000						195,000,000		
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan Jumlah perwali perizinan dan penanaman modal yang disusun Jumlah SOP dan SP yang disusun/direvisi				1 kegiatan 2 peraturan 200 SOP	1 kegiatan 2 peraturan 200 SOP	95,000,000	95,000,000	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 kegiatan 2 peraturan 200 SOP	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah forum pertemuan OPD Se- Kota Metro yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 kegiatan	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							25,000,000	25,000,000	25,000,000						35,000,000		
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							50,000,000	100,000,000	100,000,000						150,000,000		
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000	100,000,000	100,000,000						150,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Dokumen	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							260,000,000	777,675,000	777,675,000						550,000,000		
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							260,000,000	777,675,000	777,675,000						550,000,000		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi perizinan berusaha dan non berusaha secara elektronik yang dikembangkan Jumlah pengguna layanan yang menerima layanan perizinan keliling				1 aplikasi 500 pemohon	1 aplikasi 500 pemohon	110,000,000	427,675,000	427,675,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 aplikasi 500 pemohon	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah peserta penyuluhan layanan perizinan Jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti				250 orang 400 responden 100 %	250 orang 400 responden 100 %	150,000,000	350,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		250 orang 400 responden 100 %	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							396,500,000	396,500,000	396,500,000						396,500,000		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							396,500,000	396,500,000	396,500,000						396,500,000		
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah permasalahan dan hambatan pelaku usaha yang diselesaikan				25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	99,390,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		25 pelaku usaha	99,390,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan penanaman modal yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	232,455,200	331,845,200	331,845,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		4 kali	232,455,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan				80 perusahaan	80 perusahaan	64,654,800	64,654,800	64,654,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		80 perusahaan	64,654,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							60,000,000	110,000,000	110,000,000						140,000,000		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							60,000,000	110,000,000	110,000,000						140,000,000		
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi informasi penanaman modal yang dipelihara Jumlah artikel informasi yang diupload melalui website Jumlah jenis izin yang diarsipkan				1 aplikasi 120 artikel 134 izin	1 aplikasi 120 artikel 134 izin	60,000,000	110,000,000	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 aplikasi 120 artikel 134 izin	140,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							10,974,148,412	13,386,124,741	14,441,629,741					9,349,270,412			
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8,949,070,412	6,149,040,741	6,879,545,741					12 Bulan	6,984,770,412		
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Perencanaan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48,000,000	58,400,000	58,400,000					12 Bulan	57,500,000		
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Dokumen	10,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	10,400,000	10,400,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	3 Laporan	11,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	3 Laporan	19,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Administrasi Keuangan	Laporan		Laporan	11 Laporan	11 Laporan	8,169,044,839	4,841,328,178	5,571,833,178					11 Laporan	6,170,124,839		
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	7,030,284,839	3,696,588,178	4,427,093,178	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	52 Orang/bulan	5,030,284,839	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	1,111,760,000	1,111,340,000	1,111,340,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	2 Dokumen	1,111,760,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan				3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	3 Dokumen	10,360,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	16,400,000	16,400,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Laporan	10,360,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				4 Laporan	4 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	4 Laporan	7,360,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
2 19 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan laporan BMD yang valid	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	27,000,000	27,000,000	27,000,000						2 Laporan	27,720,000	
2 19 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Dokumen	15,360,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Laporan	12,360,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi umum yang tertib administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	279,932,000	578,417,100	578,417,100						100 Persen	282,752,000	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Belanja Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Jenis	7 Jenis	10,000,000	14,786,000	14,786,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	7 Jenis	10,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				5 Jenis	5 Jenis	50,000,000	27,500,000	27,500,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	5 Jenis	50,300,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	3,600,000	3,600,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	2 Paket	15,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Jenis 3 Jenis makan minum 16 ATK	10 Jenis 3 Jenis makan minum 16 ATK	53,840,000	193,643,100	193,643,100	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	10 Jenis 3 Jenis makan minum 16 ATK	54,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain				3 Jenis Belanja Cetak 17000 Lembar	3 Jenis Belanja Cetak 17000 Lembar	10,000,000	42,410,000	42,410,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	3 Jenis Belanja Cetak 17000 Lembar	10,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan																
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah langganan surat kabar/ majalah				42 Surat Kabar	42 Surat Kabar	67,692,000	67,968,000	67,968,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	42 Surat Kabar	67,692,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	197,910,000	197,910,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	12 Bulan	50,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Bulan 5 Dokumen	12 Bulan 5 Dokumen	23,400,000	30,600,000	30,600,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	12 Bulan 5 Dokumen	23,760,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan sarana kantor yang memadai	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	25,000,000	128,383,800	128,383,800					7 Jenis	26,000,000		
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah sarana meubeller kantor				1 Jenis	1 Jenis	10,000,000	27,000,000	27,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Jenis	10,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan alat- alat studio				1 Jenis	1 Jenis	15,000,000	101,383,800	101,383,800	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Jenis	15,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan administrasi kantor dan pembayaran listrik serta internet	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	220,813,573	230,135,663	230,135,663					100 Persen	221,673,573		
2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				1154 Materai	1154 Materai	11,540,000	11,540,000	11,540,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1154 Materai	11,900,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet				12 Bulan	12 Bulan	209,273,573	218,595,663	218,595,663	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	12 Bulan	209,773,573	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	179,280,000	285,376,000	285,376,000						100 Persen	180,640,000	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	106,290,000	101,290,000	101,290,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	9 Unit	106,290,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	20,000,000	48,550,000	48,550,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	2 Unit	20,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	12,990,000	2,000,000	2,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Unit	13,350,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	40,000,000	133,536,000	133,536,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Kantor	1 Paket	40,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda/i yang berkompeten melalui seleksi pemuda pelopor dan seleksi paskibraka	Orang		Orang	60 Orang	60 Orang	765,078,000	2,215,000,000	2,215,000,000						60 Orang	1,082,000,000	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Pemuda Wirausaha dan Paskibraka	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	155,078,000	1,475,000,000	1,475,000,000						4 Kegiatan	472,000,000	
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				15 Orang	15 Orang	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pemuda/i Kota Metro	15 Orang	50,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro							
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	30 Orang	0	95,000,000	95,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pemuda/i Kota Metro	30 Orang	315,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pemuda/i Kota Metro	1 Kegiatan	20,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA				35 Siswa/i	35 Siswa/i	85,078,000	980,000,000	980,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pemuda/i Kota Metro	35 Siswa/i	86,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	OKP		OKP	12 OKP	12 OKP	610,000,000	740,000,000	740,000,000					12 OKP	610,000,000		
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)				0 Dokumen 13 OKP	0 Dokumen 13 OKP	610,000,000	740,000,000	740,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Organisasi Kepemudaa n Kota Metro	0 Dokumen 13 OKP	610,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,260,000,000	5,022,084,000	5,347,084,000					12 Bulan	1,282,500,000		
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun	Paket		Paket	2 Paket	2 Paket	150,000,000	0	0					2 Paket	170,000,000		
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan				0 Unit 1 Paket	0 Unit 1 Paket	150,000,000	0	0	Kota Metro, Metro Pusat,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat Kota Metro dan Atlit	0 Unit 1 Paket	170,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Olahraga Kabupaten/Kota	Termanfaatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun									Imopuro							
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kota Metro	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000						12 Bulan	101,000,000	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga (Walikota Cup 3 Cabang Olahraga) Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Cabang Olahraga 0 Dokumen	6 Cabang Olahraga 0 Dokumen	50,000,000	500,000,000	600,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	0	6 Cabang Olahraga 0 Dokumen	50,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15 dan U-17 (Piala Suratin)				0 Dokumen 2 Kegiatan	0 Dokumen 2 Kegiatan	50,000,000	600,000,000	600,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	0	0 Dokumen 2 Kegiatan	50,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kota Metro	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	322,084,000	322,084,000						12 Bulan	100,500,000	
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah ketersediaan Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo) dan pemeliharaan sarpras olahraga Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				12 Bulan 0 Pelatda	12 Bulan 0 Pelatda	100,000,000	322,084,000	322,084,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat Kota Metro dan Atlit	12 Bulan 0 Pelatda	100,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	820,000,000	3,600,000,000	3,625,000,000						12 Bulan	820,500,000	
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi 4 Organisasi Olahraga	0 Organisasi 4 Organisasi Olahraga	800,000,000	3,500,000,000	3,525,000,000	Kota Metro, Metro Pusat,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat Kota Metro dan Organisasi	0 Organisasi 4 Organisasi Olahraga	800,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah									Imopuro				Olahraga Kota Metro			
2 19 03 2.04 04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan Jumlah Upacara Hari Olahraga Nasional				0 Organisasi 1 Kegiatan	0 Organisasi 1 Kegiatan	20,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat Kota Metro dan Organisasi Olahraga Kota Metro	0 Organisasi 1 Kegiatan	20,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga Layanan Khusus (disabilitas) yang dipertandingkan dan CAR FREE DAY	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	0	200,000,000					12 Bulan	90,500,000		
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabag Olahraga Layanan Khusus (disabilitas) yang dipertandingkan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				5 Cabang Olahraga 0 Dokumen	5 Cabang Olahraga 0 Dokumen	90,000,000	0	200,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat Kota Metro	5 Cabang Olahraga 0 Dokumen	90,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							530,000,000	1,855,455,300	1,955,455,300					566,000,000			
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari, wisata raman asri, sumber park dan Taman Ki.Hajar Dewantara yang terpelihara	Lokasi		Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	50,000,000	147,720,000	147,720,000					4 Lokasi	51,000,000		
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari, wisata raman asri, sumber park dan Taman Ki.Hajar Dewantara yang terpelihara	Lokasi		Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	50,000,000	147,720,000	147,720,000					4 Lokasi	51,000,000		
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari, wisata raman asri, sumber park dan Taman Ki.Hajar Dewantara yang terpelihara				4 Lokasi	4 Lokasi	50,000,000	147,720,000	147,720,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	4 Lokasi	51,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	210,000,000	707,735,300	807,735,300					100 Persen	231,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Promosi wisata melalui festival, event dan databased pariwisata	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	210,000,000	707,735,300	807,735,300					12 Bulan	231,000,000		
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Promosi Wisata melalui partisipasi Festival Krakatau dan Lampung Fair				2 Event	0 Dokumen 2 Event	100,000,000	202,986,500	302,986,500	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	0 Dokumen 2 Event	110,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	JumlahEvent Pemasaran Pariwisata Melalui Fasilitasi HUT Kota Metro, dan Terpilihnya Mulei Meghanai				2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,000,000	494,748,800	494,748,800	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	2 Kegiatan	110,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Bulletin pariwisata/ Bulletin khusus kota metro (per semester, semua bidang disporapar)				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persetase Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif melalui : pelatihan, pembinaan dan penyelenggaraan event	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	70,000,000	100,000,000	100,000,000					100 Persen	72,000,000		
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelaku ekkraf yang dibina dan Laporan Monitoring dan Evaluasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	100,000,000	100,000,000					12 Bulan	72,000,000		
3 26 04 2.02 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah hasil pengembangan sistem pemasaran				10 pelaku ekkraf	10 pelaku ekkraf	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	10 pelaku ekkraf	51,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 26 04 2.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat hak atas kekayaan intelektual				30 Peserta	30 Peserta	20,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	30 Peserta	21,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ekonomi kreatif	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	200,000,000	900,000,000	900,000,000					3 Kegiatan	212,000,000		
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Pembinaan dan Event Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	600,000,000	600,000,000					12 Bulan	161,000,000		
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event Promosi Potensi Ekraf melalui Kegiatan Pameran (Metro Fair, Lampung Fair, MTQ, MYLS, Fashion Week, Lampung Craft				5 Kagiatan	5 Kagiatan	100,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	5 Kagiatan	110,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan komunitas kreatif Kota Metro				2 Komunitas	2 Komunitas	50,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	2 Komunitas	51,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan bidang ekonomi kreatif	Kali		Kali	6 Kali	6 Kali	50,000,000	300,000,000	300,000,000					6 Kali	51,000,000		
3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif				3 Kali	3 Kali	50,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	3 Kali	51,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								4,871,328,845	4,803,194,727	5,074,079,327					5,937,801,700		
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	4,460,439,845	4,226,535,527	4,396,550,527					100 persentase	4,679,401,700		
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	4,003,769,158	3,605,697,600	3,768,912,600					100 persentase	4,164,254,113		
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan				46 Orang/bulan	460 Orang/bulan 0 Orang/bulan	3,630,209,158	3,221,547,600	3,391,562,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	40 Orang/bulan 0 Orang/bulan	3,729,614,113	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										Umum			Kota Metro			
2 23 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah THL, pengelola keuangan,pejabat pengadaan dan operator komputer				29 orang	0 Dokumen 29 orang	373,560,000	384,150,000	377,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pegawai Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Daerah Kota Metro	0 Dokumen 29 orang	434,640,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan umum perangkat daerah	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	218,340,300	369,591,900	375,411,900					100 persentase	238,885,200		
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen dan peralatan listrik yang disediakan				7 jenis barang	7 jenis barang	3,938,800	3,938,000	3,938,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Daerah Kota Metro	7 jenis barang	4,059,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan				14 unit	0 Paket 20 unit	23,355,000	111,159,500	120,209,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Daerah Kota Metro	0 Paket 20 unit	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan untuk penyediaan bahan logistik kebutuhan kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan 0 Paket	57,188,400	96,391,900	90,893,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Daerah Kota Metro	12 bulan 0 Paket	72,600,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan				9 jenis barang	9 jenis barang 0 Paket	20,840,100	37,505,500	46,310,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Daerah Kota Metro	9 jenis barang 0 Paket	21,555,100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan untuk pembayaran berlangganan 13 surat kabar				12 bulan	12 bulan	18,150,000	18,060,000	18,060,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Daerah Kota Metro	12 bulan	19,670,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				16 laporan	15 laporan	94,868,000	102,537,000	96,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Daerah Kota Metro	15 laporan	101,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	99,000,387	111,627,727	111,627,727					100 persentase	135,682,387		
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				225 buah	225 buah	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Daerah Kota Metro	225 buah	2,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon dan listrik				12 bulan	12 bulan	96,750,387	109,377,727	109,377,727	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Daerah Kota Metro	12 bulan	133,432,387	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	139,330,000	139,618,300	140,598,300					100 persentase	140,580,000		
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan untuk pemeliharaan kendaraan dinas (1 unit)				12 bulan	12 bulan	39,670,000	39,670,000	39,670,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kendaraan dinas dan Peralatan kantor	12 bulan	90,890,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah bulan untuk pemeliharaan kendaraan operasional (6 unit)				12 bulan	12 bulan	86,040,000	86,428,300	86,428,300	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kendaraan dinas dan Peralatan kantor	12 bulan	39,820,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jumlah peralatan kantor yang dipelihara				20 unit	0 Unit 22 unit	13,620,000	13,520,000	14,500,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kendaraan dinas dan Peralatan kantor	0 Unit 22 unit	9,870,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jumlah Rumah Pintar/Perpustakaan yang aktif	Pemustaka Perpustakaan		Pemustaka Perpustakaan	160519 Pemustaka 16 Perpustakaan	160519 Pemustaka 16 Perpustakaan	410,889,000	576,659,200	677,528,800					160519 Pemustaka 16 Perpustakaan	1,258,400,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi bahan pustaka (cetak dan digital) Jumlah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP)	eksemplar perpustakaan		eksemplar perpustakaan	948 eksemplar 5 perpustakaan	948 eksemplar 5 perpustakaan	213,389,700	348,810,100	347,600,100					948 eksemplar 5 perpustakaan	840,100,000		
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah bulan untuk pembayaran internet 50 Mbps Jumlah penyediaan koleksi E-Book				12 bulan 500 eksemplar	12 bulan 500 eksemplar	127,323,800	169,423,800	169,423,800	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Perpustaka an dan Pemustaka	12 bulan 500 eksemplar	550,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
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 SNP				52 perpustakaan	52 perpustakaan	20,776,000	20,776,000	20,776,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Perpustaka an dan Pemustaka	52 perpustakaan	77,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan Jumlah koleksi bahan pustaka tercetak				448 eksemplar	0 Eksemplar 448 eksemplar	20,850,000	24,170,500	22,970,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Perpustaka an dan Pemustaka	0 Eksemplar 448 eksemplar	133,100,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah bahan pustaka yang diolah Jumlah paket fumigasi				2000 koleksi 3 paket	0 Eksemplar 2000 koleksi 3 paket	29,410,000	119,410,000	119,400,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Perpustaka an dan Pemustaka	0 Eksemplar 2000 koleksi 3 paket	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan,tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota				100 perpustakaan	100 perpustakaan	15,029,900	15,029,800	15,029,800	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Perpustaka an dan Pemustaka	100 perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	pemustaka		pemustaka	160519 pemustaka	160519 pemustaka	197,499,300	227,849,100	329,928,700					160519 pemustaka	418,300,000		
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				10 kegiatan	0 Lokus 10 kegiatan	157,207,800	172,207,600	274,587,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pemustaka	0 Lokus 10 kegiatan	369,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		pelaksanaan hari kunjung perpustakaan dan kegiatan literasi																
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kab/kota yang dikembangkan Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				4 perpustakaan	4 perpustakaan 0 Perpustakaan	40,291,500	55,641,500	55,341,500	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pemustaka	4 perpustakaan 0 Perpustakaan	48,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							182,470,700	322,470,700	322,470,700						423,110,700		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persentase		persentase	82 persentase	82 persentase	174,020,700	315,420,700	315,420,700						82 persentase	410,110,700	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis	OPD		OPD	32 OPD	32 OPD	67,002,000	67,002,000	67,002,000						32 OPD	118,000,000	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Fasilitasi penataan arsip di record center OPD				1 OPD	1 OPD	9,420,000	9,420,000	9,420,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD Se- Kota Metro	1 OPD	38,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawsan arsip dinamis				32 laporan	32 laporan	57,582,000	57,582,000	57,582,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	OPD Se- Kota Metro	32 laporan	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penelusuran arsip statis Pemerintah Kota Metro	Buku		Buku	1 Buku	1 Buku	31,108,000	122,508,000	122,508,000						1 Buku	145,000,000	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi Jumlah Paket Fumigasi				1 Naskah Sumber Arsip 3 Paket	1 Naskah Sumber Arsip 3 Paket	31,108,000	122,508,000	122,508,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Masyarakat Kota Metro	1 Naskah Sumber Arsip 3 Paket	145,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM pengelola arsip	pengelola arsip		pengelola arsip	54 pengelola arsip	54 pengelola arsip	75,910,700	125,910,700	125,910,700						54 pengelola arsip	147,110,700	
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah data kearsipan yang tersedia dalam JIKN				770 koleksi	770 koleksi	7,110,700	7,110,700	7,110,700	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pengelola Arsip Pemerintah Kota Metro	770 koleksi	7,110,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah				54 laporan	54 laporan	68,800,000	118,800,000	118,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Pengelola Arsip Pemerintah Kota Metro	54 laporan	140,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah OPD yang melakukan Penyelamatan Arsip	OPD		OPD	1 OPD	1 OPD	8,450,000	7,050,000	7,050,000					1 OPD	13,000,000		
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian ,penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	arsip		arsip	300 arsip	300 arsip	8,450,000	7,050,000	7,050,000					300 arsip	13,000,000		
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian,penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun				300 arsip	300 arsip	8,450,000	7,050,000	7,050,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	OPD dilingkungana Pemerintah Kota Metro	300 arsip	13,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							13,248,481,523	12,219,859,025	13,556,781,525						12,721,144,300		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	12,874,938,523	11,612,923,025	12,976,323,025					100 %	12,096,000,400		
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Skor		Skor	74 Skor	74 Skor	24,799,100	24,799,100	24,799,100					74 Skor	25,543,000		
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan (Renja Murni, Renja Perubahan, Manajemen resiko, KAK dan e proposal)				5 dokumen	0 Dokumen 5 dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	0 Dokumen 5 dokumen	2,575,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													ekonomi yang produktif dan berdaya saing					
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				55 dokumen	55 dokumen	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	55 dokumen	3,862,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (PK, PK Perubahan, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi, Laporan Kinerja, Laporan Akhir Tahun, LKPJ, LPPD, RB, Monev)				9 dokumen	9 dokumen	18,549,100	18,549,100	18,549,100	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	9 dokumen	19,105,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Terealisasi (%)	%		%	100 %	100 %	11,737,164,773	10,530,003,305	11,869,533,305					100 %	10,980,593,500		
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS Jumlah Gaji dan Tunjangan PPPK Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				123 orang 8 orang	123 orang 8 orang 0 Orang/bulan	10,546,806,473	9,159,632,205	10,405,132,205	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	123 orang 8 orang 0 Orang/bulan	9,569,111,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Pengelola Keuangan dan PPBJ Jumlah Tenaga Harian Lepas				20 orang 80 orang	0 Dokumen 20 orang 80 orang	1,187,007,900	1,364,020,700	1,458,050,700	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	0 Dokumen 20 orang 80 orang	1,404,941,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 laporan	1 laporan	1,750,000	4,750,000	4,750,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	1 laporan	4,892,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran				4 laporan	4 laporan	1,600,400	1,600,400	1,600,400	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	4 laporan	1,648,400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Sasaran Kerja Pegawai Aparatur (Skor)	Skor		Skor	92 Skor	92 Skor	18,258,300	18,258,300	18,258,300					92 Skor	18,806,000		
2 09 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Rapat Pendataan, Pengolahan Data dan Rapat Koordinasi Kepegawaian				1 Kali	1 Kali	10,100,700	10,100,700	10,100,700	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	1 Kali	10,403,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monev				2 Kali	2 Kali	8,157,600	8,157,600	8,157,600	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	2 Kali	8,402,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terealisasi	%		%	100 %	100 %	158,765,050	135,588,050	172,058,050					100 %	139,655,500		
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	4 Jenis 0 Paket	31,815,000	2,815,000	31,815,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	4 Jenis 0 Paket	2,899,400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan				3 Unit	0 Paket 3 Unit	9,600,000	9,600,000	16,616,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	0 Paket 3 Unit	9,888,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Alat Kebersihan dan Minum Harian				6 Jenis	6 Jenis	40,945,150	40,945,150	40,945,150	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	6 Jenis	42,173,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan Kertas Kop dan lain-lain				5 Jenis	5 Jenis	3,601,900	3,601,900	3,601,900	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	5 Jenis	3,709,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Surat Kabar dan Majalah				8 Judul	0 Dokumen 8 Judul	14,100,000	14,100,000	14,554,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	0 Dokumen 8 Judul	14,523,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas				10 SPPD	10 SPPD	58,703,000	64,526,000	64,526,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	10 SPPD	66,461,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	%		%	100 %	100 %	6,742,000	6,700,000	4,200,000						100 %	6,901,000	
2 09 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Jenis	2 Jenis 0 Unit	6,742,000	6,700,000	4,200,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	2 Jenis 0 Unit	6,901,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah yang terealisasi	%		%	100 %	100 %	204,694,300	205,694,270	205,694,270						100 %	211,865,000	
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Materai dan Perangko				200 Lembar	200 Lembar	1,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	200 Lembar	2,060,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik Jumlah Rekening Telepon				20 Rekening 8 Rekening	20 Rekening 8 Rekening	203,144,300	203,144,270	203,144,270	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	20 Rekening 8 Rekening	209,238,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Deposit Box yang disewa				1 Unit	1 Unit	550,000	550,000	550,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	1 Unit	566,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	%		%	100 %	100 %	724,515,000	691,880,000	681,780,000						100 %	712,636,400	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah																	
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pejabat				1 Unit	1 Unit	38,670,000	38,670,000	38,670,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Asset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	1 Unit	39,830,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Roda 2 Operasional Dinas Jumlah Kendaraan Roda 4 Operasional Dinas				70 Unit 7 Unit	0 Unit 70 Unit 7 Unit	537,490,000	537,490,000	527,390,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Asset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	0 Unit 70 Unit 7 Unit	553,614,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor				4 Unit	4 Unit	2,720,000	2,720,000	2,720,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Asset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	4 Unit	2,801,600	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemasangan paving				1 Paket	1 Paket	145,635,000	113,000,000	113,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Asset Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	1 Paket	116,390,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras)(Ton) Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton Ton		Ton Ton	19.363 Ton 21110,55 Ton	19.363 Ton 21110,55 Ton	67,500,000	120,893,000	111,773,000						19.363 Ton 21110,55 Ton	124,519,700	
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gabah Yang Disalurkan (Kg)	kg		kg	1500 kg	1500 kg	67,500,000	120,893,000	111,773,000						1500 kg	124,519,700	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Gabah Yang Disalurkan Jumlah Lumbung Pangan yang direhab				1500 Kg 1 paket	1500 Kg 1 paket	17,500,000	70,893,000	70,893,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Lumbung Pangan masyarakat	1500 Kg 1 paket	73,019,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 02 2.01 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Kelompok Lumbung yang mengikuti lomba Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia				25 Kelompok	25 Kelompok 0 Unit	50,000,000	50,000,000	40,880,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Lumbung Pangan masyarakat	25 Kelompok 0 Unit	51,500,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi per Kapita (KKal/Kap) Ketersediaan Protein per Kapita	kkal/kap kkal/kap		kkal/kap kkal/kap	2400 kkal/kap 63 kkal/kap	2400 kkal/kap 63 kkal/kap	254,177,000	434,177,000	416,449,000					2400 kkal/kap 63 kkal/kap	447,202,300		
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pemantauan Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Metro dan Analisis Neraca Bahan Makanan (%)	%		%	100 %	100 %	12,500,000	14,725,000	14,725,000					100 %	15,166,700		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Pemantauan Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Metro dan Analisis Neraca Bahan Makanan				48 Minggu	48 Minggu	12,500,000	14,725,000	14,725,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pasar Kota Metro	48 Minggu	15,166,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)	Ton		Ton	100 Ton	100 Ton	10,500,000	208,275,000	208,275,000					100 Ton	214,523,300		
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Bantuan Subsidi Bahan Pangan				2 Kali	2 Kali	10,500,000	208,275,000	208,275,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	2 Kali	214,523,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pencapaian Target Konsumsi Pangan (Skor)	Skor		Skor	91 Skor	91 Skor	231,177,000	211,177,000	193,449,000					91 Skor	217,512,300		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Metro Jumlah Pelaksanaan Agroceria Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				12 Kelompok 24 Kali	12 Kelompok 24 Kali 0 Laporan	231,177,000	211,177,000	193,449,000	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kelurahan Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani	12 Kelompok 24 Kali 0 Laporan	217,512,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat	Ton		Ton	150 Ton	150 Ton	10,000,000	10,000,000	10,000,000					150 Ton	10,300,000		
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah buku FSVA	buku		buku	10 buku	10 buku	10,000,000	10,000,000	10,000,000					10 buku	10,300,000		
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Buku FSVA				10 Buku	10 Buku	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro	10 Buku	10,300,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar	%		%	88 %	88 %	41,866,000	41,866,000	42,236,500					88 %	43,121,900		
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Sampel		Sampel	130 Sampel	130 Sampel	41,866,000	41,866,000	42,236,500					130 Sampel	43,121,900		
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				130 Sampel	130 Sampel 0 Dokumen	25,617,000	25,617,000	21,217,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pelaku Usaha PSAT	130 Sampel 0 Dokumen	26,385,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah				130 Unit	0 Dokumen 130 Unit	16,249,000	16,249,000	21,019,500	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Pelaku Usaha PSAT	0 Dokumen 130 Unit	16,736,400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Uji Cepat PSAT									Kelurahan							
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							160,573,200	607,573,200	595,746,800					625,800,100			
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan (Ton)	Ton		Ton	1984,3 Ton	1984,3 Ton	138,000,000	585,000,000	573,173,600					1984,3 Ton	602,550,000		
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pemberdayaan pembudidaya ikan (Kec)	Kecamatan		Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	15,000,000	15,000,000	15,000,000					3 Kecamatan	15,450,000		
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang terfasilitasi Bantuan Hibah Sarana Prasarana				4 Kelompok	4 Kelompok	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo Kota Metro, Metro Selatan, Margodad	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Usaha Pembeniha n Rakyat (UPR)	4 Kelompok	15,450,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Kec)	Kecamatan		Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	123,000,000	570,000,000	558,173,600					5 Kecamatan	587,100,000		
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Benih Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Jumlah rehab kolam Jumlah rehab rumah negara Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah UPR yang Dibina				466000 Ekor 1000 Kg 1 Paket 2 Paket 20 UPR	466000 Ekor 1000 Kg 1 Paket 2 Paket 0 Unit 20 UPR	90,000,000	357,000,000	345,173,600	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Pembudida ya Ikan (Pokdakan)	466000 Ekor 1000 Kg 1 Paket 2 Paket 0 Unit 20 UPR	367,710,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 25 04 2.04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi Bantuan				7 Kelompok	7 Kelompok	33,000,000	213,000,000	213,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Yosomulyo Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Pembudida ya Ikan (Pokdakan)	7 Kelompok	219,390,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	%		%	40.05 %	40.05 %	22,573,200	22,573,200	22,573,200					40.05 %	23,250,100		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bantuan hibah sarana prasarana pengolah hasil perikanan	Kg		Kg	1200 Kg	1200 Kg	22,573,200	22,573,200	22,573,200						1200 Kg	23,250,100	
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KWT Penerima Hibah Sarana Budidaya Ikan				1 KWT	1 KWT	22,573,200	22,573,200	22,573,200	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Wanita Tani, Peserta Lomba Masak Ikan	1 KWT	23,250,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2,311,423,800	3,676,159,700	3,762,605,900						3,786,443,800		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	%		%	46.60 %	46.60 %	503,239,300	760,488,450	745,488,450						46.60 %	783,302,750	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	unit		unit	11 unit	11 unit	51,838,200	138,493,200	138,493,200						11 unit	142,647,950	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pemantauan Ke Kios Pupuk Jumlah Pertemuan Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi				9 Kios 4 Kali	9 Kios 4 Kali	25,563,200	37,298,200	37,298,200	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Poktan, Distributor Pupuk, Kios Pupuk, Instansi Terkait	9 Kios 4 Kali	38,417,100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Cultivator Jumlah Handsprayer				5 Unit 9 Unit	5 Unit 9 Unit	26,275,000	101,195,000	101,195,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Poktan, Distributor Pupuk, Kios Pupuk, Instansi Terkait	5 Unit 9 Unit	104,230,850	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme	Ha		Ha	5 Ha	5 Ha	73,129,900	103,124,050	103,124,050						5 Ha	106,217,600	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Luas Tanam Perbenihan Padi				5 Ha	5 Ha	16,052,500	41,052,500	41,052,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Tani	5 Ha	42,284,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Padi Sehat dan Tanaman Pangan Lainnya				2.948 Ha	2.948 Ha	8,518,800	8,518,800	8,518,800	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Tani	2.948 Ha	8,774,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pengembangan Hortikultura				2 Unit	2 Unit	48,558,600	53,552,750	53,552,750	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Tani	2 Unit	55,159,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan IB Jumlah Produksi DOC	Straw Ekor		Straw Ekor	1320 Straw 6350 Ekor	1320 Straw 6350 Ekor	303,168,700	302,668,700	287,668,700					1320 Straw 6350 Ekor	311,748,700		
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pelayanan IB Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil JUmlah Produksi DOC				1320 Straw 6000 Ekor	1320 Straw 0 Laporan 6000 Ekor	303,168,700	302,668,700	287,668,700	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	UPTD Pembibitan Ternak dan Masyarakat Kota Metro	1320 Straw 0 Laporan 6000 Ekor	311,748,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit Ternak Jumlah sarana prasarana peternakan	ekor unit		ekor unit	512 ekor 1 unit	512 ekor 1 unit	75,102,500	216,202,500	216,202,500					512 ekor 1 unit	222,688,500		
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Bibit Ternak Ayam Jumlah Bibit Ternak Kambing Jumlah Sarana Prasarana Peternakan				500 Ekor 71 Ekor 1 Unit	500 Ekor 71 Ekor 1 Unit	75,102,500	216,202,500	216,202,500	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Ternak	500 Ekor 71 Ekor 1 Unit	222,688,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi)	Kwintal		Kwintal	59.2 Kwintal	59.2 Kwintal	385,846,500	1,147,197,350	1,126,971,350					59.2 Kwintal	1,181,613,200		
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pengembangan prasarana pertanian	Kecamatan		Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	28,250,000	28,250,000	15,250,000					5 Kecamatan	29,097,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B	Jumlah cetak Peta LP2B Jumlah Survey alih fungsi lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				35 Peta 60 Kali	35 Peta 60 Kali 0 Dokumen	28,250,000	28,250,000	15,250,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Petani, OPD, Kontraktor	35 Peta 60 Kali 0 Dokumen	29,097,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	357,596,500	1,118,947,350	1,111,721,350					4 Unit	1,152,515,700		
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT) Jumlah Jaringan Irigasi Tersier (JIT) Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit 9 Unit	1 Unit 9 Unit 0 Unit	357,596,500	1,118,947,350	1,111,721,350	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Tani dan Kelompok P3A	1 Unit 9 Unit 0 Unit	1,152,515,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pelayanan Hewan	Ekpr		Ekpr	8050 Ekpr	8050 Ekpr	875,938,000	923,938,000	1,082,673,000					8050 Ekpr	951,656,000		
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HPR yang tervaksin dan ternak yang terobati	Ekor		Ekor	500 Ekor	500 Ekor	18,289,000	67,289,000	67,289,000					500 Ekor	69,307,600		
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah HPR yang Tervaksin dan Ternak Yang Terobati				1500 Ekor	1500 Ekor	18,289,000	67,289,000	67,289,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Ternak dan Hewan Ternak	1500 Ekor	69,307,600	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	Jumlah Pengawasan lalu lintas dan Peredaran Obat Hewan	Kali		Kali	28 Kali	28 Kali	12,500,000	12,500,000	12,500,000					28 Kali	12,875,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
3 27 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Surveilans Penyakit Hewan, Pengawasan Lalu Lintas dan Peredaran Obat Hewan				5 Kecamatan	5 Kecamatan	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Ternak dan Hewan Ternak	5 Kecamatan	12,875,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan kepada Masyarakat	Ekor		Ekor	2300 Ekor	2300 Ekor	328,650,000	328,150,000	495,650,000						2300 Ekor	337,994,500	
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Kepada Masyarakat				6000 Ekor	0 Laporan 6000 Ekor	328,650,000	328,150,000	495,650,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	0 Laporan 6000 Ekor	337,994,500	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah produk hewan ASUH yang beredar di Kota Metro	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	56,899,000	56,399,000	47,634,000						1 Kegiatan	58,090,900	
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan pelaku usaha peternakan Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah peserta sosialisasi AUTS/K				5 UPH 50 peserta	5 UPH 0 Laporan 50 peserta	17,690,000	17,190,000	8,425,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Ternak, Hewan Ternak dan Masyarakat Kota Metro	5 UPH 0 Laporan 50 peserta	17,705,700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban				350 Lokasi	350 Lokasi	31,711,000	31,711,000	31,711,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Ternak, Hewan Ternak dan Masyarakat Kota Metro	350 Lokasi	32,662,300	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 04 2.04 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Sampel				500 Sampel	500 Sampel	7,498,000	7,498,000	7,498,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kelompok Ternak, Hewan Ternak dan Masyarakat Kota Metro	500 Sampel	7,722,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem	Ekor		Ekor	2032 Ekor	2032 Ekor	459,600,000	459,600,000	459,600,000						2032 Ekor	473,388,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Alat Restraining Box Marx dan Pemasangan Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem Jumlah Data Hasil Pengujian Lab Kesmavet Jumlah Rehabilitasi lokasi pemasangan restraning box				1 Paket 1500 Ekor 250 sampel 1 Paket	1 Paket 1500 Ekor 250 sampel 1 Paket	459,600,000	459,600,000	459,600,000	Kota Metro, Metro Pusat, Hadimulyo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Masyarakat Kota Metro	1 Paket 1500 Ekor 250 sampel 1 Paket	473,388,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Binaan Kelompok Tani	%		%	34 %	34 %	546,400,000	844,535,900	807,473,100					34 %	869,871,850		
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terpadu dan Modern	Kecamatan		Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	546,400,000	844,535,900	807,473,100					5 Kecamatan	869,871,850		
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Gedung kantor BPP yang direhab Jumlah Penyuluh Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya				3 BPP 26 Orang	3 BPP 26 Orang	32,275,000	326,185,000	326,185,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani	3 BPP 26 Orang	335,970,550	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan dalam rangka Pertukaran Teknologi dan Inovasi Petani (PENAS KTNA) yang diikuti Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelompok Tani yang mendapatka Fasilitas Badan Hukum Jumlah Kelompok Tani yang meningkat Skornya dan atau Naik Kelas Kemampuan Kelompok Tani				1 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kelompok 22 Kelompok	1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Unit 4 Kelompok 22 Kelompok	238,567,500	227,157,500	202,939,500	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani	1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Unit 4 Kelompok 22 Kelompok	233,972,200	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah KWT yang menerima Belanja Hibah Barang dan Jasa/Sistem Pertanian Terpadu Perkantoran				1 KWT 5 Kali	1 KWT 5 Kali	136,657,500	79,157,500	79,157,500	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani	1 KWT 5 Kali	81,532,200	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba Tingkat Propinsi dan Nasional yang Terfasilitasi																
3 27 07 2.01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk jumlah peserta pelatihan pertanian, perikanan dan peternakan				150 Peserta	0 Unit 150 Peserta	138,900,000	212,035,900	199,191,100	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani	0 Unit 150 Peserta	218,396,900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							5,993,831,560	6,203,278,186	6,807,978,186					6,918,222,548			
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan daerah	%		%	90 %	90 %	5,323,831,560	5,033,278,186	5,612,978,186					90 %	6,037,222,548		
3 30 01 2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, PK & RKT tersusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	21,146,900	21,146,900	21,146,900					2 Dokumen	24,146,900		
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,884,500	6,884,500	6,884,500	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terpenuhi ya dokumen dan laporan perencanaa n pengangga ran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	7,884,500	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,183,600	7,183,600	7,183,600	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terpenuhi ya dokumen dan laporan perencanaa n pengangga ran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	8,183,600	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				2 Laporan	2 Laporan	7,078,800	7,078,800	7,078,800	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terpenuhi ya dokumen dan laporan perencanaa n pengangga ran dan evaluasi	2 Laporan	8,078,800	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kinerja SKPD												kinerja perangkat daerah				
3 30 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Orang		Orang	43 Orang	43 Orang	4,468,398,900	4,037,838,047	4,617,538,047					43 Orang	5,079,947,682		
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	3,349,237,200	2,908,716,347	3,485,816,347	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terpenuhi ya dokumen dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah	43 Orang/bulan	3,834,397,982	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah PTHL dan Insentif pajak dan retribusi yang dibayarkan honorinya				0 Dokumen 87 orang/bulan	0 Dokumen 87 orang/bulan	1,105,720,000	1,115,680,000	1,118,280,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terpenuhi ya dokumen dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah	0 Dokumen 87 orang/bulan	1,230,108,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,642,800	6,642,800	6,642,800	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terpenuhi ya dokumen dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Laporan	7,642,800	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,798,900	6,798,900	6,798,900	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terpenuhi ya dokumen dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Laporan	7,798,900	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen adminstrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	100,000,000	150,000,000	150,000,000					100 %	110,000,000		
3 30 01 2.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Persentase dokumen adminstrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Persentase dokumen admninstra si pendapatan daerah kewenanga n perangkat daerah	1 Laporan	44,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Persentase dokumen admninstra si pendapatan daerah kewenanga n perangkat daerah	1 Dokumen	44,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	17,600,000	13,400,000	13,400,000					100 %	20,000,000		
3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	17,600,000	13,400,000	13,400,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terlaksanan ya adminstras i kepegawaia n perangkat daerah	1 Paket	20,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	%		%	90 %	90 %	165,420,799	224,404,600	224,404,600					90 %	186,496,509		
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	8,023,000	8,023,000	8,023,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terlaksanan ya adminstras i umum perangkat daerah	16 Paket	9,023,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,075,000	8,074,500	8,074,500	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terlaksanan ya adminstras i umum perangkat daerah	1 Paket	10,252,370	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	28,055,900	69,693,400	69,693,400	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terlaksanan ya adminstras i umum perangkat daerah	6 Paket	32,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	25,628,500	33,695,300	33,695,300	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terlaksanan ya adminstras i umum perangkat daerah	29 Paket	27,628,500	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	9,942,400	11,142,400	11,142,400	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terlaksanan ya adminstras i umum perangkat daerah	3 Dokumen	10,936,640	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	4,700,000	4,700,000	4,700,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terlaksanan ya adminstras i umum perangkat daerah	10 Laporan	5,700,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	60,995,999	64,076,000	64,076,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terlaksanan ya adminstras i umum perangkat daerah	15 Laporan	68,955,999	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	terlaksanan ya adminstras i umum perangkat daerah	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah yang diadakan	%		%	100 %	100 %	23,400,000	66,847,000	66,847,000						100 %	28,400,000	
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23,400,000	66,847,000	66,847,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Tersedianya Barang Milik Daerah yang diadakan	1 Unit	28,400,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	90 %	90 %	301,241,611	301,241,639	301,241,639						90 %	331,365,772	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Yang disediakan				0 Laporan 407 materai	0 Laporan 407 materai	4,070,000	4,070,000	4,070,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 Laporan 407 materai	4,477,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 13 rekening	0 Laporan 13 rekening	297,171,611	297,171,639	297,171,639		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan	Persentase tersedianya jasa penunjang	0 Laporan 13 rekening	326,888,772	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang Disediakan Jumlah Rekening Listrik, Telepon, dan Internet yang dibayarkan											berdaya saing	urusan pemerintah daerah				
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	226,623,350	218,400,000	218,400,000					100 %	256,865,685		
3 30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	152,423,350	136,460,000	136,460,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Persentase terpelihara nya BMD urusan pemerintah daerah	14 Unit	167,665,685	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				0 Unit 4 jenis	0 Unit 4 jenis	24,200,000	24,970,000	24,970,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Persentase terpelihara nya BMD urusan pemerintah daerah	0 Unit 4 jenis	29,200,000	Dinas Perdagangan
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah gedung yang terpelihara				0 Unit 1 paket	0 Unit 1 paket	50,000,000	56,970,000	56,970,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Persentase terpelihara nya BMD urusan pemerintah daerah	0 Unit 1 paket	60,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		%	100 %	100 %	40,000,000	139,378,100	139,378,100					100 %	44,000,000		
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Tersedianya Penertiban Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	%		%	100 %	100 %	20,000,000	105,338,100	105,338,100					100 %	22,000,000		
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	105,338,100	105,338,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terlaksanan ya Penertiban Izin Pengelolaa n Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaa n dan Izin Usaha Toko Swalayan	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	%		%	100 %	100 %	20,000,000	34,040,000	34,040,000						100 %	22,000,000	
3 30 02 2.06 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	34,040,000	34,040,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	1 Laporan	22,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		%	100 %	100 %	275,000,000	675,000,000	700,000,000						100 %	440,000,000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		%	100 %	100 %	200,000,000	500,000,000	500,000,000						100 %	220,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	200,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	220,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tersedianya Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya	%		%	100 %	100 %	75,000,000	175,000,000	200,000,000						100 %	220,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	175,000,000	200,000,000	Kota Metro, Metro Pusat,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Distribusi Perdagangan									Imopuro			n Sarana Distribusi Perdaganga n Masyarakat di wilayah Kerjanya				
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	TERLAKSANANYA PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pasar		Pasar	3 Pasar	3 Pasar	130,000,000	159,391,400	159,391,400					3 Pasar	143,000,000		
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pelayanan Publik Pada Sektor Perdagangan	Pasar		Pasar	3 Pasar	3 Pasar	50,000,000	50,000,000	50,000,000					3 Pasar	55,000,000		
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terjaminnya Ketersediaa n Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	55,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	80,000,000	109,391,400	109,391,400					100 %	88,000,000		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	63,391,400	63,391,400	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksanan ya Pengendali an Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	1 Laporan	33,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	46,000,000	46,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksanan ya Pengendali an Harga, dan Stok	1 Laporan	55,000,000	Dinas Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	1 (Satu) Kabupaten/Kota	(Satu) Kabupaten/Kota												Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota				
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan alat UTTP yang bertanda Tera Sah	%		%	200 %	200 %	65,000,000	65,000,000	65,000,000					200 %	71,500,000		
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tersedianya Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	%		%	100 %	100 %	65,000,000	65,000,000	65,000,000					100 %	71,500,000		
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				200 Unit	200 Unit	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksanan ya Pelaksanaa n Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasa n	200 Unit	44,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyu luhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				250 Orang	250 Orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksanan ya Pelaksanaa n Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasa n	250 Orang	16,500,000	Dinas Perdagangan
3 30 06 2.01 03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				200 Unit	200 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksanan ya Pelaksanaa n Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasa n	200 Unit	11,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terlaksananya Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%		%	100 %	100 %	160,000,000	131,230,500	131,230,500					100 %	182,500,000		
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	Tersedianya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	%		%	100 %	100 %	160,000,000	131,230,500	131,230,500					100 %	182,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Produk Dalam Negeri	Dalam Negeri																
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				100 UMKM	100 UMKM	95,000,000	66,230,500	66,230,500	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 UMKM	105,000,000	Dinas Perdagangan
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				100 UMKM	100 UMKM	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 UMKM	77,500,000	Dinas Perdagangan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							46,763,799,236	44,202,966,990	47,962,296,990						46,067,103,306		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- % %		- % %	-- 100 % 100 %	-- 100 % 100 %	38,732,683,446	33,276,851,100	36,506,181,300						-- 100 % 100 %	37,367,436,094	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yg disusun	Dokumen		Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50,000,000	180,577,300	180,577,300						50 Dokumen	53,346,000	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	10,173,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				69 Dokumen	69 Dokumen	10,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah	69 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				69 Dokumen	69 Dokumen	10,000,000	45,081,800	45,081,800	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah	69 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	70,495,500	70,495,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah	4 Laporan	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	10,173,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	bln		bln	12 bln	12 bln	25,794,873,796	18,147,835,309	20,967,885,309					12 bln	22,587,097,840		
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan pegawai				184 orang/bulan	0 Orang/bulan 184 orang/bulan	23,019,513,796	15,037,815,309	17,856,265,309	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	0 Orang/bulan 184 orang/bulan	19,641,891,840	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah orang yang menerima administrasi pelaksanaan tugas ASN				165 orang/bulan	0 Dokumen 165 orang/bulan	2,725,360,000	2,625,860,000	2,627,460,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	0 Dokumen 165 orang/bulan	2,890,206,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3200 Dokumen	3200 Dokumen	10,000,000	157,160,000	157,160,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	3200 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	172,000,000	172,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	4 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Metro, Metro	Dana Transfer Umum-		Peningkatan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah Kota Metro	2 Laporan	11,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Pusat, Metro	Dana Alokasi Umum		yang baik (good governance)				
4 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	3 Dokumen	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	4 Laporan	11,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bln		bln	12 bln	12 bln	84,115,400	104,989,400	104,989,400					12 bln	92,526,940		
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	43,428,200	64,302,200	64,302,200	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	2 Dokumen	47,771,020	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40,687,200	40,687,200	40,687,200	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	4 Laporan	44,755,920	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bln		bln	12 bln	12 bln	159,541,500	159,541,500	159,541,500					12 bln	174,668,650		
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	47 Paket	149,541,500	149,541,500	149,541,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	47 Paket	164,495,650	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	1 Dokumen	10,173,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan waktu pelaksanaan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	bln bln		bln bln	12 bln 12 bln	12 bln 12 bln	4,621,747,400	3,656,265,100	3,656,265,100					12 bln 12 bln	5,083,922,140		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah																
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	237,572,000	297,572,000	297,572,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	28 Paket	261,329,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,734,188,600	818,998,100	818,998,100	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	5 Paket	1,907,607,460	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	602,228,100	602,228,100	602,228,100	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	12 Paket	662,450,910	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				39 Dokumen	39 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	39 Dokumen	55,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12500 Laporan	12500 Laporan	857,000,000	857,000,000	857,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	12500 Laporan	942,700,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	973,714,500	800,000,000	800,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	80 Laporan	1,071,085,950	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	119,034,200	119,034,200	119,034,200	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	2 Dokumen	130,937,620	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	48,010,000	111,432,700	111,432,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	4 Dokumen	52,811,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bln		bln	12 bln	12 bln	613,240,650	2,028,249,950	2,028,249,950						12 bln	674,564,715	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				796 Unit	796 Unit	277,969,300	548,116,400	548,116,400	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	796 Unit	305,766,230	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				109 Unit	109 Unit	335,271,350	1,480,133,550	1,480,133,550	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	109 Unit	368,798,485	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln		bln	12 bln	12 bln	1,525,825,620	1,702,241,311	1,702,241,311						12 bln	1,678,138,182	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				49 Laporan	49 Laporan	1,185,325,620	1,279,981,311	1,279,981,311	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	49 Laporan	1,303,858,182	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4285 Unit	4285 Unit	306,900,000	308,660,000	308,660,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	4285 Unit	337,590,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				112 Unit	112 Unit	33,600,000	113,600,000	113,600,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	112 Unit	36,690,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bln unit		bln unit	12 bln 279 unit	12 bln 279 unit	2,389,285,150	2,844,904,800	2,994,904,800						12 bln 279 unit	3,269,030,105	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	371,973,900	378,973,900	378,973,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekreatriat daerah kota metro	9 Unit	409,171,290	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				70 Unit	70 Unit	1,213,857,150	1,317,497,900	1,317,497,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekreatriat daerah kota metro	70 Unit	1,335,242,865	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	516,757,100	949,317,500	1,099,317,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekreatriat daerah kota metro	4 Unit	1,209,249,250	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				200 Unit	200 Unit	286,697,000	199,115,500	199,115,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekreatriat daerah kota metro	200 Unit	315,366,700	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bln		bln	12 bln	12 bln	989,920,630	1,009,920,630	1,009,920,630					12 bln	1,088,912,693		
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	259,970,630	259,970,630	259,970,630	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	2 Orang/Bulan	285,967,693	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	99,950,000	99,950,000	99,950,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	45 Paket	109,945,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10 Orang	10 Orang	30,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	10 Orang	33,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Kota Metro, Metro Pusat,	Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	sekretariat daerah kota metro	2 Orang/Bulan	660,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah									Metro	Alokasi Umum		governance)				
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	paket		paket	36 paket	36 paket	1,407,061,300	2,249,001,800	2,249,001,800					36 paket	1,547,767,430		
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	750,099,700	800,099,700	800,099,700	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	12 Paket	825,109,670	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	600,688,500	750,688,500	750,688,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	12 Paket	660,757,350	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	56,273,100	698,213,600	698,213,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	12 Paket	61,900,410	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Tersedianya Kegiatan Penataan Organisasi	bln		bln	12 bln	12 bln	509,470,000	473,722,000	573,722,000					12 bln	529,859,399		
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	126,058,800	110,310,800	156,011,200	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	6 Dokumen	128,239,617	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pedoman Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Dokumen	15 laporan 0 Laporan	69,800,000	49,800,000	61,538,100	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	15 laporan 0 Laporan	71,007,540	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	1 Dokumen	98,200,600	98,200,600	174,970,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	1 Dokumen	99,899,470	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	3 Dokumen	75,440,000	75,440,000	82,601,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	3 Dokumen	76,745,112	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	1 Dokumen	139,970,600	139,970,600	98,600,200	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	1 Dokumen	153,967,660	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terpenuhinya Jumlah Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	bln		bln	12 bln	12 bln	587,602,000	719,602,000	878,882,200					12 bln	587,602,000		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	175,000,000	325,000,000	316,627,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	12 Laporan	175,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	170,000,000	135,726,300	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	12 Laporan	120,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	292,602,000	224,602,000	426,528,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	12 Laporan	292,602,000	Sekretariat Daerah
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	5,750,400,790	7,145,400,890	7,655,400,690					100 %	6,251,326,152		
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan	bln		bln	12 bln	12 bln	942,326,300	1,142,326,400	1,167,326,200					12 bln	1,192,326,400		
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	257,415,250	351,315,250	388,100,250	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	2 Dokumen	482,415,250	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	349,620,700	305,720,800	294,349,600	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	3 Dokumen	374,620,800	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	335,290,350	485,290,350	484,876,350	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah Kota Metro	3 Dokumen	335,290,350	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Jumlah laporan kebijakan kesejahteraan rakyat	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	3,696,357,990	4,771,357,990	5,306,357,990						3 laporan	3,696,357,990	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Lembaga yang dibantu Masjid/Musholla yang dikunjungi Tim Safari Pasangan Pengantin Yang Terfasilitasi Pelaksanaan Hari Besar Islam Petugas dan Calhaj Kota Metro Ponpes Pemenang Lomba Tk. Provinsi				0 Dokumen 11 Lembaga 22 Masjid/ Mushola 50 Pasangan 2 Hari Besar 450 Calhaj 2 Ponpes	0 Dokumen 11 Lembaga 22 Masjid/ Mushola 50 Pasangan 2 Hari Besar 450 Calhaj 2 Ponpes	2,567,113,990	3,537,113,990	4,122,113,990	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sekretariat daerah kota metro	0 Dokumen 11 Lembaga 22 Masjid/ Mushola 50 Pasangan 2 Hari Besar 450 Calhaj 2 Ponpes	2,567,113,990	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kelurahan Yang Mengikuti Lomba Lomba Lintas Sektoral Yang Dilaksanakan Sekolah Pemenang Lomba UKS/M Sekolah Se-Kota Metro Sekolah Unggulan UKS/M Tk Nasional				0 Dokumen 5 Kelurahan 4 Lomba 3 Sekolah Juara 150 Sekolah 1 Sekolah Unggulan	0 Dokumen 5 Kelurahan 4 Lomba 3 Sekolah Juara 150 Sekolah 1 Sekolah Unggulan	507,617,000	407,617,000	357,617,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sekretariat daerah kota metro	0 Dokumen 5 Kelurahan 4 Lomba 3 Sekolah Juara 150 Sekolah 1 Sekolah Unggulan	507,617,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,				0 Dokumen 3 Lembaga 15 Orang 10 Kali 250 Anak AUS-KM 54 Orang 5 Lomba	0 Dokumen 3 Lembaga 15 Orang 10 Kali 250 Anak AUS-KM 54 Orang 5 Lomba	621,627,000	826,627,000	826,627,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	sekretariat daerah kota metro	0 Dokumen 3 Lembaga 15 Orang 10 Kali 250 Anak AUS-KM 54 Orang 5 Lomba	621,627,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Lembaga Penanggulangan Narkoba Yang Di Bantu Masyarakat Lapas Yang Mengikuti Pelatihan Pelaksanaan Olahraga di Lingkungan Setda Siswa AUS-KM Kota Metro Yang Mendapat Bantuan Tenaga Keolahragaan Yang Mengikuti Pelatihan Terlaksananya Lomba LASQI																
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersedianya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Daerah	bln		bln	12 bln	12 bln	1,038,105,300	1,158,105,300	1,108,105,300					12 bln	1,266,947,202		
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				40 orang 32 dokumen 0 Dokumen	40 orang 32 dokumen 0 Dokumen	246,861,600	266,861,600	266,861,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	40 orang 32 dokumen 0 Dokumen	257,801,532	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Tercapainya Kota Peduli HAM				0 Kasus 2 perkara 1 penghargaan	0 Kasus 2 perkara 1 penghargaan	305,315,400	405,315,400	355,315,400	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	0 Kasus 2 perkara 1 penghargaan	401,793,708	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				250 orang 440 orang 0 Dokumen 32 dokumen	250 orang 440 orang 0 Dokumen 32 dokumen	485,928,300	485,928,300	485,928,300	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	sekretariat daerah kota metro	250 orang 440 orang 0 Dokumen 32 dokumen	607,351,962	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah							73,611,200	73,611,200	73,611,200						95,694,560		
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	73,611,200	73,611,200	73,611,200	Kota Metro, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good		2 Dokumen	95,694,560	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Pusat, Imopuro			governance)				
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase hasil monitoring dan evaluasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	2,280,715,000	3,780,715,000	3,800,715,000						100 persen	2,448,341,060	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	617,463,000	617,463,000	607,463,000						12 bulan	649,172,660	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Laporan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Monitoring BLUD				2 Dokumen Laporan 0 Dokumen 13 BLUD	2 Dokumen Laporan 2 Dokumen 13 BLUD	254,263,000	254,263,000	244,263,000	Kota Metro, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebijakan Perekonomi an	2 Dokumen Laporan 2 Dokumen 13 BLUD	279,689,300	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Monitoring CSR Rapat Koordinasi				0 Laporan 24 Laporan 40 Laporan	0 Laporan 24 Laporan 40 Laporan	186,000,000	186,000,000	186,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebijakan Perekonomi an	0 Laporan 24 Laporan 40 Laporan	189,217,800	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Laporan Hasil Sosialisasi Laporan Rapat Koordinasi Monitoring Penetrasi Pasar				0 Dokumen 1 Laporan 9 Laporan 24 Laporan 5 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan 9 Laporan 24 Laporan 5 Laporan	177,200,000	177,200,000	177,200,000	Kota Metro, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebijakan Perekonomi an	0 Dokumen 1 Laporan 9 Laporan 24 Laporan 5 Laporan	180,265,560	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Pembangunan	bulan %		bulan %	12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	550,000,000	2,050,000,000	2,025,000,000						12 bulan 100 %	579,923,700	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Pembangunan				9 Dokumen	9 Dokumen	250,763,200	1,127,896,650	1,127,896,650	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah	9 Dokumen	250,763,200	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dan				3 dokumen	3 dokumen	100,092,600	283,822,500	283,822,500	Kota Metro, Metro Pusat,	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	Sekretariat Daerah	3 dokumen	110,101,800	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Evaluasi Program Pembangunan									Metro	Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	governance)				
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				6 dokumen	6 dokumen 0 Laporan	199,144,200	638,280,850	613,280,850	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sekretariat Daerah	6 dokumen 0 Laporan	219,058,700	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	persen		persen	100 persen	100 persen	1,049,252,000	1,049,252,000	1,104,252,000					100 persen	1,154,137,500		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				480 Dokumen	4000 Dokumen	427,127,000	427,127,000	441,898,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se- Kota Metro	4000 Dokumen	469,800,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	254,000,000	254,000,000	324,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se- Kota Metro	4 Dokumen	279,400,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1100 Orang	1100 Orang	368,125,000	368,125,000	338,354,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se- Kota Metro	1100 Orang	404,937,500	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Teknis Sumber Daya Alam	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	64,000,000	64,000,000	64,000,000					12 bulan	65,107,200		
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Rapat Koordinasi				0 Dokumen 4 Laporan	0 Dokumen 4 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebijakan Teknis Sumber Daya Alam	0 Dokumen 4 Laporan	25,432,500	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Rapat Koordinasi				0 Dokumen 4 Laporan	0 Dokumen 4 Laporan	14,000,000	14,000,000	14,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebijakan Teknis Sumber Daya Alam	0 Dokumen 4 Laporan	14,242,200	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Rapat Koordinasi				0 Dokumen 4 Laporan	0 Dokumen 4 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kebijakan Teknis Sumber Daya Alam	0 Dokumen 4 Laporan	25,432,500	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 02	SEKRETARIAT DPRD							37,916,808,336	38,525,952,865	39,975,952,865						39,696,859,819		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	26,598,474,836	25,866,971,865	27,316,971,865						100 persen	26,702,627,526	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	260,322,800	286,822,800	286,822,800						100 %	260,322,800	
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	48,070,000	53,070,000	53,070,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	2 Dokumen	48,070,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36,644,100	38,144,100	38,144,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Dokumen	36,644,100	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	51,146,400	51,146,400	51,146,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	0 Dokumen 1 Dokumen	51,146,400	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	87,875,300	92,875,300	92,875,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 Laporan	87,875,300	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	36,587,000	51,587,000	51,587,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	5 Laporan	36,587,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya tatakelola keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	4,883,458,885	3,721,265,414	4,071,265,414					100 %	4,883,458,885		
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	3,500,364,285	2,359,510,814	2,709,510,814		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	14 Bulan	3,500,364,285	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,111,489,700	1,115,489,700	1,115,489,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 Dokumen	1,111,489,700	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	140,391,800	110,051,800	110,051,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 Dokumen	140,391,800	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45,288,300	45,288,300	45,288,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Laporan	45,288,300	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	85,924,800	90,924,800	90,924,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	18 Laporan	85,924,800	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kepegawaian	%		%	100 %	100 %	676,125,250	657,189,450	657,189,450					100 %	688,251,030		
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	28,090,500	22,930,500	22,930,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Paket	28,933,215	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	271,932,600	251,932,600	251,932,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Kegiatan	271,932,600	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan yang dilaksanakan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	376,102,150	382,326,350	382,326,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	5 Kegiatan	387,385,215	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%		%	100 %	100 %	3,451,583,600	4,337,726,400	4,337,726,400					100 %	3,479,170,640		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	59,009,600	69,788,600	69,788,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	59,009,600	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	114,360,000	470,203,000	470,203,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	6 Paket	114,360,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,965,000	10,770,000	10,770,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Paket	19,965,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	1,121,344,900	1,130,935,900	1,130,935,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	1,121,344,900	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	170,430,000	170,430,000	170,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	175,542,900	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	1,217,336,100	1,985,784,900	1,985,784,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	1,217,336,100	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	749,138,000	499,814,000	499,814,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 Laporan	771,612,140	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	%		%	100 %	100 %	60,000,000	92,000,000	92,000,000					100 %	61,800,000		
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60,000,000	92,000,000	92,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	2 Paket	61,800,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	794,501,479	880,416,373	880,416,373					100 %	817,684,023		
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	21,750,000	11,750,000	11,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	21,750,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	459,271,479	509,269,773	509,269,773		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	473,049,623	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	39,250,000	85,166,600	85,166,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	40,427,500	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	274,230,000	274,230,000	274,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	282,456,900	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	839,210,000	1,308,369,000	1,308,369,000					100 %	864,386,300		
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 bulan	12 bulan	303,870,000	303,870,000	303,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	312,986,100	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 bulan	12 bulan	159,410,000	159,410,000	159,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	164,192,300	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 bulan	12 bulan	30,000,000	30,240,000	30,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	30,900,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan	12 bulan	138,550,000	607,469,000	607,469,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	142,706,500	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan	12 bulan	207,380,000	207,380,000	207,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	213,601,400	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Meningkatnya tatakelola keuangan dan kesejahteraan DPRD	%		%	100 %	100 %	15,583,687,522	14,527,597,128	15,627,597,128					100 %	15,596,480,989		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				12 Bulan	12 Bulan	15,157,238,622	14,102,473,228	15,202,473,228		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 Bulan	15,157,238,622	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				125 buah	125 buah	348,875,000	347,550,000	347,550,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	125 buah	359,341,250	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	77,573,900	77,573,900	77,573,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	25 Orang	79,901,117	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi DPRD	%		%	100 %	100 %	49,585,300	55,585,300	55,585,300					100 %	51,072,859		
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 bulan	12 bulan	49,585,300	55,585,300	55,585,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	51,072,859	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disahkan	%		%	100 %	100 %	11,318,333,500	12,658,981,000	12,658,981,000					100 %	12,994,232,293		
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	%		%	100 %	100 %	1,110,307,100	1,110,307,100	1,110,307,100					100 %	1,143,616,313		
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	215,889,500	215,889,500	215,889,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Dokumen	222,366,185	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	488,047,600	488,047,600	488,047,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	13 Dokumen	502,689,028	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				6 Dokumen	6 Dokumen	97,243,900	97,243,900	97,243,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	6 Dokumen	100,161,217	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	309,126,100	309,126,100	309,126,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	3 Dokumen	318,399,883	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	%		%	100 %	100 %	606,657,500	606,657,500	606,657,500					100 %	624,857,225		
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	8,002,500	8,002,500	8,002,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Dokumen	8,242,575	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	290,993,500	290,993,500	290,993,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Dokumen	299,723,305	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,002,500	8,002,500	8,002,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Dokumen	8,242,575	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	8,002,500	8,002,500	8,002,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Dokumen	8,242,575	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	291,656,500	291,656,500	291,656,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Dokumen	300,406,195	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	3,583,893,700	5,188,923,200	5,188,923,200					100 %	5,029,259,299		
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				10 Laporan	10 Laporan	1,145,880,600	1,666,000,600	1,666,000,600				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	10 Laporan	1,616,000,600	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				10 Laporan	10 Laporan	1,266,631,400	1,837,692,900	1,837,692,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	10 Laporan	1,777,692,900	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				10 Laporan	10 Laporan	1,160,178,400	1,674,026,400	1,674,026,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	10 Laporan	1,624,026,400	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11,203,300	11,203,300	11,203,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Dokumen	11,539,399	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	%		%	100 %	100 %	4,248,355,200	3,814,405,200	3,814,405,200					100 %	4,374,305,856		
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	1,034,907,300	866,057,300	866,057,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	4 Dokumen	1,065,954,519	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				12 bulan	12 bulan	2,099,500,000	1,834,400,000	1,834,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	2,162,485,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5 Orang	5 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	5 Orang	50,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	209,270,000	209,270,000	209,270,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	6 Orang	215,548,100	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 bulan	12 bulan	846,075,400	846,075,400	846,075,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	12 bulan	871,457,662	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,602,500	8,602,500	8,602,500		Dana Transfer Umum- Dana		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	0	1 Dokumen	8,860,575	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Alokasi Umum		governance)				
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%		%	100 %	100 %	859,048,700	894,576,700	894,576,700					100 %	884,820,161		
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				5 Laporan	5 Laporan	219,462,800	219,462,800	219,462,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	5 Laporan	226,046,684	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	40,941,300	40,941,300	40,941,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	3 Dokumen	42,169,539	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	598,644,600	634,172,600	634,172,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	2 Dokumen	616,603,938	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	%		%	100 %	100 %	138,157,800	138,157,800	138,157,800					100 %	142,302,534		
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	138,157,800	138,157,800	138,157,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	1 Laporan	142,302,534	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Meningkatnya kualitas fasilitasi tugas DPRD	%		%	100 %	100 %	771,913,500	905,953,500	905,953,500					100 %	795,070,905		
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				10 Dokumen	10 Dokumen	316,890,000	450,180,000	450,180,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	10 Dokumen	326,396,700	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				2 Dokumen	2 Dokumen	455,023,500	455,773,500	455,773,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	0	2 Dokumen	468,674,205	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 01	PERENCANAAN							7,799,637,961	7,761,804,539	8,836,364,539						8,631,966,152		
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	6,273,190,461	6,035,357,039	6,769,959,539					100 %	6,832,164,822		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DAERAH KABUPATEN/KOT A																	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	46,574,250	46,574,250	51,366,250						100 %	54,960,601	
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	21,875,800	21,875,800	21,875,800	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	4 Dokumen	22,521,106	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	24,698,450	24,698,450	29,490,450	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	7 Laporan	32,439,495	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	4,819,377,677	4,086,375,545	4,646,917,345						100 %	5,222,328,421	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4,265,377,677	3,527,932,545	4,072,938,345	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	43 Orang/bulan	4,614,928,421	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	520,000,000	524,443,000	536,443,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	12 Dokumen	570,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17,000,000	17,000,000	17,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	1 Laporan	18,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17,000,000	17,000,000	20,536,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	2 Laporan	18,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase adminitrasi barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	21,694,600	21,694,600	25,830,600						100 %	23,800,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21,694,600	21,694,600	25,830,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	2 Laporan	23,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	89,109,000	109,649,000	43,420,000					100 %	100,800,000		
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 stel	65 stel	22,880,000	43,420,000	43,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Bappeda Kota Metr0	65 stel	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	66,229,000	66,229,000	0	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Bappeda Kota Metr0	15 Orang	75,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum sesuai SOP	%		%	100 %	100 %	484,598,800	485,193,800	488,753,000					100 %	537,848,650		
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	21 Paket	33,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				132 Paket	132 Paket	115,598,800	115,598,800	86,853,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	132 Paket	127,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	99,623,000	99,623,000	88,843,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	13 Paket	108,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	32 Dokumen	43,790,500	44,385,500	44,385,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	32 Dokumen	45,848,650	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	173,590,000	173,590,000	216,675,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	40 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,996,500	21,996,500	21,996,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	1 Dokumen	24,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	291,100,000	318,566,000	446,368,500						100 %	320,000,000	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				87 Unit	87 Unit	200,000,000	199,366,000	199,366,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	87 Unit	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	91,100,000	119,200,000	247,002,500	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	6 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	135,220,134	291,697,564	321,697,564						100 %	147,692,150	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	107,520,134	107,507,564	137,507,564	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	36 Laporan	117,922,150	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	24,700,000	31,190,000	31,190,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	2 Laporan	26,470,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	153,000,000	153,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	12 Laporan	3,300,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	385,516,000	675,606,280	745,606,280						100 %	424,735,000	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	148,490,000	148,490,000	148,490,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	21 Unit	164,735,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	37,150,000	37,150,000	37,150,000	Kota Metro, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	Bappeda Kota Metro	55 Unit	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan			governance)				
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 gedung	1 gedung	199,876,000	489,966,280	559,966,280	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Bappeda Kota Metro	1 gedung	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%		%	100 %	100 %	667,509,950	667,509,950	895,069,950					100 %	718,501,330		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	%		%	100 %	100 %	432,638,850	432,638,850	530,198,850					100 %	468,184,097		
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	34,225,800	34,225,800	104,225,800	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh OPD se- Kota Metro	1 Berita Acara	35,252,574	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	33,914,100	33,914,100	33,914,100	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh OPD se- Kota Metro	1 Berita Acara	34,931,523	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	178,993,350	178,993,350	178,993,350	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Seluruh OPD se- Kota Metro	1 Berita Acara	195,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	185,505,600	185,505,600	213,065,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh OPD se- Kota Metro	2 Dokumen	203,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	93,029,800	93,029,800	93,029,800					100 %	104,220,694		
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				87 Orang	87 Orang	93,029,800	93,029,800	93,029,800	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh OPD se- Kota Metro	87 Orang	104,220,694	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	141,841,300	141,841,300	271,841,300						100 %	146,096,539	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				7 Laporan	7 Laporan	74,061,900	74,061,900	74,061,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh OPD se- Kota Metro	7 Laporan	76,283,757	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	10 Laporan	67,779,400	67,779,400	197,779,400	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh OPD se- Kota Metro	10 Laporan	69,812,782	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%		%	100 %	100 %	858,937,550	1,058,937,550	1,171,335,050						100 %	1,081,300,000	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%		%	100 %	100 %	336,533,400	436,533,400	471,533,400						100 %	357,300,000	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				11 Dokumen	11 Dokumen	15,000,000	20,000,000	25,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD Se- Kota Metro	11 Dokumen	15,450,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				11 Perangkat Daerah	0 Laporan 11 Perangkat Daerah	20,000,000	25,000,000	29,500,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD Se- Kota Metro	0 Laporan 11 Perangkat Daerah	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				11 Laporan	11 Laporan	15,000,000	15,000,000	17,500,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD Se- Kota Metro	11 Laporan	15,450,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				11 Laporan	11 Laporan	20,000,000	20,000,000	22,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD Se- Kota Metro	11 Laporan	20,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	9 Dokumen	20,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD Se- Kota Metro	9 Dokumen	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				9 perangkat daerah	9 perangkat daerah	20,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD Se- Kota Metro	9 perangkat daerah	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil 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				9 Perangkat Daerah	0 Laporan 9 Perangkat Daerah	20,000,000	30,000,000	65,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD Se- Kota Metro	0 Laporan 9 Perangkat Daerah	20,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada				9 Laporan	9 Laporan	206,533,400	176,533,400	162,533,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	OPD Se- Kota Metro	9 Laporan	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bidang Pembangunan Manusia												governance)				
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	100 %	222,570,700	222,570,700	222,570,700						100 %	243,000,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	100,496,400	100,496,400	100,496,400	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh Apartur Perencana dan Stakeholder lainnya	6 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	16,811,800	16,811,800	16,811,800	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh Apartur Perencana dan Stakeholder lainnya	6 Perangkat Daerah	18,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	9,700,000	9,700,000	9,700,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh Apartur Perencana dan Stakeholder lainnya	6 Perangkat Daerah	10,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	44,965,900	44,965,900	44,965,900	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh Apartur Perencana dan Stakeholder lainnya	6 Laporan	49,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	16,682,600	16,682,600	16,682,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh Apartur Perencana dan Stakeholder lainnya	1 Dokumen	18,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	16,474,000	16,474,000	16,474,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh Apartur Perencana dan Stakeholder lainnya	1 Perangkat Daerah	18,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	17,440,000	17,440,000	17,440,000	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Seluruh Apartur Perencana dan Stakeholder lainnya	1 Perangkat Daerah	19,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	100 %	299,833,450	399,833,450	477,230,950					100 %	481,000,000		
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	45,000,000	96,283,450	269,270,650	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	5 Dokumen	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				5 Perangkat Daerah	0 Laporan 5 Perangkat Daerah	15,000,000	45,000,000	48,001,200	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	0 Laporan 5 Perangkat Daerah	65,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	160,000,000	76,067,600	Kota Metro, Metro Pusat, Metro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	5 Laporan	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan				5 Kali	0 Dokumen 5 Kali	189,833,450	98,550,000	83,891,500	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	0 Dokumen 5 Kali	116,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RKPD) Jumlah Koordinasi																
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							388,854,800	388,854,800	361,294,800						409,320,444		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%		%	100 %	100 %	388,854,800	388,854,800	361,294,800						100 %	409,320,444	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	%		%	100 %	100 %	140,216,000	140,216,000	140,216,000						100 %	149,172,480	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				3 Laporan	3 Laporan	75,000,000	75,000,000	90,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan			Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	SMA/SMK Negeri/Swa sta se-Kota Metro, PT, OPD, dan Kelompok- kelompok Masyarakat	3 Laporan	82,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	65,216,000	65,216,000	50,216,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	SMA/SMK Negeri/Swa sta se-Kota Metro, PT, OPD, dan Kelompok- kelompok Masyarakat	1 Laporan	67,172,480	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%		%	100 %	100 %	65,000,000	65,000,000	59,000,000						100 %	71,000,000	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	65,000,000	59,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pemerintah Kota Metro	1 Dokumen	71,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%		%	100 %	100 %	183,638,800	183,638,800	162,078,800						100 %	189,147,964	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	2 Dokumen	183,638,800	183,638,800	162,078,800	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	SMA/SMK Negeri/Swa sta se-Kota Metro, PT, OPD dan Kelompok- Kelompok Masyarakat	2 Dokumen	189,147,964	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							55,101,139,498	51,406,023,403	49,989,765,116						53,668,857,697		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	36,719,905,013	28,595,504,391	28,820,062,204						49 Dokumen	36,297,307,202	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	220,000,000	370,000,000	470,000,000						49 Dokumen	517,000,000	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Evaluasi Renja dan Lakip BPKAD Kota Metro				4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	50,000,000	115,000,000	165,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD Kota Metro	0 Dokumen 4 Dokumen	181,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD Kota Metro	2 Dokumen	33,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD Kota Metro	2 Dokumen	33,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RFK, LPPD, LKPJ dan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen 0 Laporan	60,000,000	100,000,000	120,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD Kota Metro	14 Dokumen 0 Laporan	132,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Laporan	50,000,000	95,000,000	125,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD Kota Metro	2 Dokumen 0 Laporan	137,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	28,775,590,124	19,170,460,457	20,390,018,270						12 Bulan	28,974,570,124	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD				49 Orang/bulan 0 Orang/bulan	49 Orang/bulan 0 Orang/bulan	12,677,590,124	4,406,011,779	4,507,969,592		Dana Transfer Umum- Dana		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	ASN se- BPKAD	49 Orang/bulan 0 Orang/bulan	12,677,590,124	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										Alokasi Umum		governance)				
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42 THL	42 THL 0 Dokumen	15,888,000,000	14,435,148,678	15,502,748,678		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD	42 THL 0 Dokumen	15,888,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksanannya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	96,800,000	126,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD	0 Dokumen 1 Dokumen	139,480,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	60,000,000	77,500,000	77,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD	2 Dokumen	66,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD	1 Dokumen	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran yang tersusun				18 Laporan	0 Laporan 18 Laporan	50,000,000	115,000,000	135,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD	0 Laporan 18 Laporan	148,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03	Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	80,000,000	115,000,000						1 Dokumen	126,500,000	
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD BPKAD Kota Metro				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Laporan	35,000,000	40,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD	1 Dokumen 0 Laporan	66,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Kebutuhan Dokumen BMD BPKAD Kota Metro Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Laporan	25,000,000	40,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD	1 Dokumen 0 Laporan	60,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							380,000,000	368,200,000	418,200,000						473,000,000		
5 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Kegiatan	1 Kegiatan	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Kegiatan	88,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Pakaian Batik dan Olahraga BPKAD Kota Metro				100 Pegawai	100 Pegawai	60,000,000	88,200,000	88,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		100 Pegawai	66,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	80,000,000	80,000,000	120,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Dokumen 0 Dokumen	132,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pegawai yang berkualitas				6 Kegiatan	0 Dokumen 6 Kegiatan	80,000,000	80,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Dokumen 6 Kegiatan	99,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berkualitas				2 Kegiatan	2 Kegiatan	80,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Kegiatan	88,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,722,294,600	3,304,052,500	1,924,052,500					12 Bulan	1,913,642,060		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				31 Jenis 0 Paket	31 Jenis 0 Paket	199,082,000	1,643,962,000	223,962,000		Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	ASn se- BPKAD	31 Jenis 0 Paket	246,358,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	governance)				
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor				139 Jenis	139 Jenis	777,848,100	838,882,100	838,882,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASn se- BPKAD	139 Jenis	855,632,910	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	363,984,500	506,068,400	506,068,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASn se- BPKAD	12 Bulan	400,382,950	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Koran yang tersedia di BPKAD				100 Surat Kabar	100 Surat Kabar	87,500,000	77,500,000	77,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASn se- BPKAD	100 Surat Kabar	96,250,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi				25 Kali	25 Kali	158,880,000	150,140,000	150,140,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASn se- BPKAD	25 Kali	174,768,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pelayanan publik yang prima				1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan	80,000,000	40,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASn se- BPKAD	0 Dokumen 1 Kegiatan	66,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik				1 Kegiatan	0 Dokumen 1 Kegiatan	55,000,000	47,500,000	67,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASn se- BPKAD	0 Dokumen 1 Kegiatan	74,250,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,765,000,000	1,701,939,000	801,939,000					12 Bulan	1,020,537,100		
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Jenis	0 Unit 2 Jenis	2,050,000,000	1,112,761,000	212,761,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se- BPKAD	0 Unit 2 Jenis	234,037,100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Unit Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2																
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Mebel yang tersedia				20 Unit	20 Unit	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se-BPKAD	20 Unit	16,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia				5 Unit	5 Unit	100,000,000	589,178,000	589,178,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se-BPKAD	5 Unit	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Kegiatan	1 Kegiatan	600,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se-BPKAD	1 Kegiatan	660,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,360,900,289	1,917,698,434	2,442,698,434					12 Bulan	1,524,490,318		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai				945 lembar	945 lembar	9,450,000	9,450,000	9,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se-BPKAD	945 lembar	10,395,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terbayarnya rekening listrik dan telpon				0 Laporan 2 Rekening	0 Laporan 2 Rekening	1,236,450,289	1,793,248,434	2,293,248,434		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se-BPKAD	0 Laporan 2 Rekening	1,360,095,318	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pelayanan umum kantor yang maksimal				1 Kegiatan	0 Laporan 1 Kegiatan	115,000,000	115,000,000	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN se-BPKAD	0 Laporan 1 Kegiatan	154,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,436,120,000	1,683,154,000	2,258,154,000					12 Bulan	1,747,567,600		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang terpelihara dan terawat				34 Unit	34 Unit	330,620,000	343,820,000	343,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN pemegang kendaraan dinas	34 Unit	363,682,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin yang terpelihara				33 Unit	33 Unit	241,500,000	216,500,000	216,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN pemegang kendaraan dinas	33 Unit	265,650,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor atau bangunan yang terawat Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Jenis	3 Jenis 0 Unit	100,500,000	199,938,000	699,938,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN pemegang kendaraan dinas	3 Jenis 0 Unit	110,550,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang terawat dan terpelihara				9 Jenis	0 Unit 9 Jenis	763,500,000	922,896,000	997,896,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN pemegang kendaraan dinas	0 Unit 9 Jenis	1,007,685,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP		WTP	WTP WTP	WTP WTP	16,649,234,485	20,689,623,012	18,997,023,012						WTP WTP	15,354,388,205	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah kebijakan tentang penyusunan KUA dan PPAS Pemerintah Kota Metro Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Kebijakan OPD		Kebijakan OPD	2 Kebijakan 32 OPD	2 Kebijakan 32 OPD	1,610,000,000	1,745,000,000	1,745,000,000						2 Kebijakan 32 OPD	1,771,000,000	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kebijakan penyusunan KUA dan PPAS				2 Kebijakan	2 Kebijakan	40,000,000	60,200,000	60,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	2 Kebijakan	44,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kebijakan perubahan KUA dan perubahan PPAS				2 Kebijakan	2 Kebijakan	75,000,000	93,000,000	93,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	2 Kebijakan	82,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	OPD yang terkoordinasi penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD				32 OPD	32 OPD	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	32 OPD	44,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	OPD yang terkoordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD				32 OPD	32 OPD	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	32 OPD	82,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	OPD yang terkoordinasi, penyusunan verifikasi DPA-SKPD				32 OPD	32 OPD	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	32 OPD	33,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	OPD yang dikoordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				32 OPD	32 OPD	30,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	32 OPD	33,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perda perubahan APBD dan PW penjabaran APBD				2 Perda, Perwali	2 Perda, Perwali	90,000,000	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	2 Perda, Perwali	99,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perda tentang perubahan APBD dan PW tentang penjabaran perubahan APBD				2 Perda, Perwali	2 Perda, Perwali	150,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	2 Perda, Perwali	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi serta kebijakan bidang anggaran				2 Perda, Perwali	2 Perda, Perwali	800,000,000	800,000,000	800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	2 Perda, Perwali	880,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Anggaran Pendapatan yang tepat dan terukur				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	1 Kegiatan	33,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah yang terukur dan tepat				12 Bulan	12 Bulan	135,000,000	135,000,000	135,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	12 Bulan	148,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum						
5 02 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Anggaran Pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	61,800,000	61,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	12 Bulan	33,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran Daerah yang terukur				33 OPD	33 OPD	85,000,000	85,000,000	85,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	33 OPD	93,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	OPD		OPD	32 OPD	32 OPD	1,010,000,000	1,230,000,000	1,305,000,000					32 OPD	1,262,453,720		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Kas Daerah seluruh OPD				32 OPD	0 Dokumen 32 OPD	235,000,000	297,685,200	372,685,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	0 Dokumen 32 OPD	409,953,720	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD seluruh OPD				32 OPD	32 OPD	160,000,000	230,000,000	230,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	32 OPD	176,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer				32 OPD	32 OPD	190,000,000	127,314,800	127,314,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	32 OPD	209,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	1 Dokumen	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Data yang akurat Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	OPD se Kota Metro	1 Dokumen	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D										Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	governance)				
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Administrasi keuangan sesuai dg ptnjuk teknis				1 Kebijakan	1 Kebijakan	60,000,000	110,000,000	110,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	1 Kebijakan	66,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD telah melaksanakan penatausahaan keuangan yaang baik				32 OPD	32 OPD	65,000,000	65,000,000	65,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	32 OPD	71,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	OPD		OPD	33 OPD	33 OPD	1,225,000,000	1,325,000,000	1,625,000,000					33 OPD	1,760,000,000		
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang sesuai dan terukur				32 OPD	0 Laporan 32 OPD	250,000,000	200,000,000	275,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Se BPKAD Kota Metro	0 Laporan 32 OPD	302,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Terverifikasinya Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				32 OPD	0 Dokumen 32 OPD	250,000,000	200,000,000	275,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Se BPKAD Kota Metro	0 Dokumen 32 OPD	302,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan yang tepat				32 OPD	32 OPD	200,000,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola	ASN Se BPKAD Kota Metro	32 OPD	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													pemerintahan yang baik (good governance)					
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terbitnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Perda,Perwali	2 Perda,Perwali	275,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Se BPKAD Kota Metro	2 Perda,Perwali	302,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terselesaikannya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	65,000,000	200,000,000	275,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Se BPKAD Kota Metro	0 Dokumen 2 Dokumen	302,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota				32 OPD	0 Orang 32 OPD	185,000,000	225,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Se BPKAD Kota Metro	0 Orang 32 OPD	330,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Kewenangan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12,629,234,485	16,214,623,012	14,147,023,012					1 Kegiatan	10,368,434,485		
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tersalurnya Bantuan Keuangan Parpol dan OTD Haji				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	5,237,234,485	11,214,623,012	11,334,623,012			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Parpol, OTD Haji Kemenag dan penerima BTT	0 Laporan 12 Bulan	5,237,234,485	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tersalurnya Dana Darurat dan Mendesak				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	7,392,000,000	5,000,000,000	2,812,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Parpol, OTD Haji Kemenag dan penerima BTT	0 Laporan 12 Bulan	5,131,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	175,000,000	175,000,000	175,000,000					12 Bulan	192,500,000		
5 02 02 2.05 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis data Bidang Keuangan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	12 Bulan	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya efektivitas SIPD				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	12 Bulan	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kemudahan dalam penggunaan SIPD				12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	12 Bulan	82,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Data Aset Daerah yang Akurat dan Sesuai Antara Daata Rill dan Buku Inventaris	OPD		OPD	32 OPD	32 OPD	1,732,000,000	2,120,896,000	2,172,679,900					32 OPD	2,017,162,290		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD		OPD	32 OPD	32 OPD	1,732,000,000	2,120,896,000	2,172,679,900					32 OPD	2,017,162,290		
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga				32 OPD	32 OPD	70,000,000	235,000,000	235,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	32 OPD	77,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Perda, Perwali	2 Perda, Perwali	70,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	2 Perda, Perwali	77,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tersedianya Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Kebijakan	0 Laporan 1 Kebijakan	30,000,000	80,000,000	83,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	0 Laporan 1 Kebijakan	92,180,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Terinventarisir Barang Milik Daerah				32 OPD	0 Laporan 32 OPD	60,000,000	60,000,000	68,020,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	0 Laporan 32 OPD	74,822,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terdatanya Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	185,723,000	235,723,000	235,723,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	1 Dokumen	204,295,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Pengamanan dan penyusunan neraca daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	99,277,000	99,277,000	99,277,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	1 Dokumen	109,204,700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penataan BMD yang tyertib dan terukur				32 OPD	32 OPD	230,000,000	310,000,000	310,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	32 OPD	253,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	125,000,000	125,000,000	125,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	1 Kegiatan	137,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Terukurnya Barang Milik Daerah				32 OPD	0 Laporan 32 OPD	50,000,000	50,000,000	92,906,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	0 Laporan 32 OPD	102,196,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Laporan Barang Milik Daerah yang tertib dan terukur				1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	57,057,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD se Kota Metro	0 Laporan 1 Dokumen	62,763,690	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Tersusunnya data dan pencatatan BMD yang baik				32 OPD	32 OPD	752,000,000	795,896,000	795,896,000		Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	OPD se Kota Metro	32 OPD	827,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota											Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	governance)				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							11,167,596,930	11,205,677,802	12,142,677,802						12,846,169,410		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							9,159,653,730	9,048,636,602	10,758,929,502						10,606,705,210		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							82,500,000	82,500,000	86,074,000						81,390,000		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	21,774,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Dokumen	21,390,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	16,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Laporan	15,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	17,500,000	17,500,000	17,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	15,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,701,564,830	6,360,433,702	7,299,747,402						7,415,257,410		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5,136,108,709	4,580,319,702	3,541,863,539		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47 Orang/bulan	5,451,108,710	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	1,515,456,121	1,730,114,000	3,696,260,863		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	1,904,193,700	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	23,959,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	23,370,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	22,664,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Laporan	21,585,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							12,000,000	12,000,000	12,000,000						15,000,000		
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Laporan	15,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							75,000,000	175,000,000	175,000,000						65,000,000		
5 02 01 2.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	175,000,000	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Dokumen	65,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							137,375,000	137,375,000	123,938,000						123,938,000		
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	26,872,000	26,872,000	33,248,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Paket	33,248,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	110,503,000	110,503,000	90,690,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Orang	90,690,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							679,341,300	679,341,300	875,983,500						759,833,200		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	16,000,000	16,000,000	16,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		16 Paket	16,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	0	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Paket	14,400,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	245,631,300	245,631,300	321,744,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Paket	245,631,300	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	202,910,000	202,910,000	232,910,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		29 Paket	268,472,700	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	32 Dokumen	55,800,000	55,800,000	55,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		32 Dokumen	55,800,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu				0 Laporan 10 Bln	0 Laporan 10 Bln	8,000,000	8,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Laporan 10 Bln	8,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	140,000,000	140,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		30 Laporan	130,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	11,000,000	21,529,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	21,529,200	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							695,458,000	775,538,000	931,822,000						872,822,000		
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100,000,000	100,000,000	113,838,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good		1 Unit	113,838,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aset Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Paket 1 Unit	1 Paket 1 Unit	595,458,000	675,538,000	817,984,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Paket 1 Unit	758,984,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							379,534,600	349,534,600	366,534,600						379,534,600		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai				645 Buah	645 Buah	6,450,000	6,450,000	6,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		645 Buah	6,450,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	373,084,600	343,084,600	360,084,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Laporan	373,084,600	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							396,880,000	476,914,000	887,830,000						893,930,000		
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	183,930,000	183,930,000	230,930,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		14 Unit	183,930,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 jenis	8 jenis	196,900,000	192,984,000	196,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		8 jenis	175,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara					4 Unit	0	0	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		4 Unit	360,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16,050,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Unit	175,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							2,007,943,200	2,157,041,200	1,383,748,300						2,239,464,200		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							2,007,943,200	2,157,041,200	1,383,748,300						2,239,464,200		
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	79,681,000	107,681,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		10 Dokumen	36,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	128,941,700	152,100,700	252,100,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Dokumen	144,200,700	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	110,000,000	110,000,000	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Laporan	227,700,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	103,500,000	103,500,000	103,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Unit	103,500,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah SPPT				0 Laporan 50000 Buah	0 Laporan 50000 Buah	1,095,200,000	1,145,200,000	160,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Laporan 50000 Buah	1,100,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				9 Laporan	9 Laporan	82,254,000	82,254,000	114,530,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		9 Laporan	82,254,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				15000 Layanan	15000 Layanan	42,460,000	57,460,000	57,460,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		15000 Layanan	38,214,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 kecamatan	2 kecamatan	47,500,000	47,500,000	47,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 kecamatan	56,250,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	143,542,800	143,542,800	122,998,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		7 Dokumen	143,542,800	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				9 OP	9 OP	107,794,700	115,431,700	142,757,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		9 OP	142,757,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				36 Laporan	36 Laporan	41,750,000	41,750,000	41,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		36 Laporan	41,750,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				9 Laporan	9 Laporan	55,000,000	78,621,000	123,295,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9 Laporan	123,295,700	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 03	KEPEGAWAIAN							9,443,146,617	11,909,308,600	13,424,308,600						14,403,518,198		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0 Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% %		%	100 % 100 %	100 % 100 %	7,138,331,807	5,137,503,650	6,570,324,650						100 % 100 %	8,048,754,879	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	12,262,750	12,262,750	12,262,750						100 %	12,262,750	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,530,750	2,530,750	2,530,750	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	3 Dokumen	2,530,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				43 Dokumen	43 Dokumen	4,828,000	4,828,000	4,828,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	43 Dokumen	4,828,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4,904,000	4,904,000	4,904,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	2 Laporan	4,904,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Metro	%		%	100 %	100 %	6,735,801,589	3,885,595,564	5,307,975,564					100 %	7,275,693,189		
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun 38 Orang/bulan	1 Tahun 38 Orang/bulan	6,262,552,189	2,880,434,564	4,295,434,564	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	1 Tahun 38 Orang/bulan	6,262,552,189	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tenaga Kontrak, dan Jasa Administrasi Keuangan dalam rangka tertib Administrasi dan Teknis Kegiatan				12 Bulan 12 Dokumen 80 Orang	12 Bulan 12 Dokumen 80 Orang	471,124,800	1,003,636,400	1,011,016,400	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	12 Bulan 12 Dokumen 80 Orang	1,011,016,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,124,600	1,524,600	1,524,600	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	2 Laporan	2,124,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Metro	%		%	100 %	100 %	180,530,040	463,562,240	452,333,240					100 %	317,667,240		
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				12 Bulan 76 Buah	12 Bulan 76 Buah	3,727,400	3,726,600	3,726,600	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	12 Bulan 76 Buah	6,398,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Disediakan																
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Paket	41 Paket	55,791,000	193,433,000	193,433,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	41 Paket	44,958,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	49 Paket	78,370,640	108,723,640	97,494,640	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	49 Paket	104,952,640	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 15 Paket	12 Bulan 15 Paket	12,641,000	12,641,000	12,641,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	12 Bulan 15 Paket	16,319,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan 20 Dokumen	12 Bulan 20 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	12 Bulan 20 Dokumen	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	0	115,038,000	115,038,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	15 Laporan	115,038,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ersentase Pengadaan Barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	23,100,000	267,842,613	283,842,613						100 %	84,376,000	
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	5,000,000	204,997,000	199,997,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	1 Paket	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 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				17 Paket	17 Paket	18,100,000	62,845,613	83,845,613	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	17 Paket	54,376,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	35,717,428	219,664,683	224,614,683						100 %	120,283,900	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,070,000	5,069,900	10,019,900	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	12 Laporan	10,124,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Rekening 12 bulan	2 Rekening 12 bulan	30,647,428	214,594,783	214,594,783	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	2 Rekening 12 bulan	110,159,700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang- barang Milik Daerah sebagai penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	150,920,000	288,575,800	289,295,800						100 %	180,637,800	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan 12 Unit	12 Bulan 12 Unit	115,590,000	120,307,800	120,307,800	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	12 Bulan 12 Unit	120,307,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	39 Unit	25,330,000	25,330,000	26,050,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	39 Unit	25,330,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	142,938,000	142,938,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BKPSDM Kota Metro	1 Unit	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Proses Pengadaan, Pemberhentian, dan Penyajian Informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	100 %	2,304,814,810	6,771,804,950	6,853,983,950						100 %	6,354,763,319	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Proses Pengadaan, Pemberhentian, dan Penyajian Informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	100 %	534,000,000	535,799,950	685,799,950						100 %	762,545,150	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	1 Dokumen	76,513,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				6 Dokumen	6 Dokumen	84,000,000	84,000,000	234,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	6 Dokumen	120,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	12 Dokumen	160,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	1 Lembaga	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				600 Dokumen	600 Dokumen	100,000,000	101,799,950	101,799,950	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	600 Dokumen	131,031,950	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	12 Dokumen	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				600 Laporan	600 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	600 Laporan	85,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Proses Mutasi dan Promosi ASN	%		%	100 %	100 %	336,644,200	1,673,751,500	1,673,751,500						100 %	720,074,100	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN Proses Mutasi Intern / Antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				100 Orang 0 Dokumen	100 Orang 0 Dokumen	36,150,200	36,150,200	36,150,200	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	100 Orang 0 Dokumen	36,150,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah PNS yang akan naik pangkat, dan KGB				2 Dokumen 2000 Orang	2 Dokumen 2000 Orang	100,494,000	100,494,000	100,494,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	2 Dokumen 2000 Orang	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	200,000,000	1,537,107,300	1,537,107,300	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	12 Dokumen	533,923,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase keikutsertaan ASN pada pengembangan Kompetensi ASN melalui Pengelolaan dan Pelaksanaan Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi sesuai target yang telah ditentukan	%		%	100 %	100 %	1,239,814,810	4,367,897,700	4,300,076,700						100 %	4,474,168,169	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				980 Orang	980 Orang	240,000,000	1,259,768,200	1,259,768,200	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	980 Orang	1,662,531,474	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah PNS yang Sertifikasi ASN / Bimtek Capasity Building				3 Dokumen 400 Orang	3 Dokumen 400 Orang	144,000,000	529,256,100	529,256,100	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	3 Dokumen 400 Orang	175,183,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				30 Orang 30 Dokumen	30 Orang 30 Dokumen	68,896,000	88,339,600	88,339,600	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	30 Orang 30 Dokumen	68,896,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah PNS yang mengikuti Diklat sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya yang berasal dari Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				34 Dokumen 34 Orang	34 Dokumen 34 Orang	286,753,100	669,062,700	669,062,700	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	34 Dokumen 34 Orang	836,767,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				240 Orang	240 Orang	50,000,000	1,112,479,000	1,112,479,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	240 Orang	379,900,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN`				640 Orang	640 Orang	80,000,000	390,965,900	390,965,900	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	640 Orang	205,766,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah Fungsional ASN yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pengiriman/mengikutsertakan Diklat, dan Bimtek sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsinya				120 Orang 120 Orang	120 Orang 120 Orang	270,165,710	211,131,200	211,131,200	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	120 Orang 120 Orang	945,123,695	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				12 Dokumen	0 Orang 12 Dokumen	100,000,000	106,895,000	39,074,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	0 Orang 12 Dokumen	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian Kinerja Aparatur melalui Penilaian dan Evaluasi serta Pemberian Penghargaan dan Panisment	%		%	100 %	100 %	194,355,800	194,355,800	194,355,800						100 %	397,975,900	
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0 Laporan 3000 Orang	0 Laporan 3000 Orang	41,000,000	41,000,000	41,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	0 Laporan 3000 Orang	125,120,100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah PNS mengikuti Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				250 Orang	250 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	250 Orang	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	200 Orang	80,500,000	80,500,000	80,500,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	200 Orang	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	4 Laporan	32,855,800	32,855,800	32,855,800	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	4 Laporan	32,855,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							453,043,000	2,559,112,800	2,559,112,800							2,018,000,000	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	%		%	100 %	100 %	338,005,000	2,559,112,800	2,559,112,800						100 %	2,018,000,000	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	%		%	100 %	100 %	338,005,000	2,559,112,800	2,559,112,800						100 %	2,018,000,000	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti 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				280 Orang 7 Laporan	280 Orang 7 Laporan	338,005,000	2,559,112,800	2,559,112,800	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro	280 Orang 7 Laporan	2,018,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Prajabatan																
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH							14,043,053,043	14,725,205,771	15,776,205,771						16,388,229,143		
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	persen		persen	0100 persen	0100 persen	10,694,730,993	10,665,481,421	11,888,705,821						0100 persen	11,758,843,686	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen dokumen		dokumen dokumen	8 dokumen 2 dokumen	8 dokumen 2 dokumen	199,996,200	156,057,100	156,057,100						8 dokumen 2 dokumen	203,499,890	
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40,609,500	34,645,500	34,645,500	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	2 Dokumen	55,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,013,000	21,920,100	21,920,100	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	1 Dokumen	13,991,780	Inspektorat
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,539,000	23,795,000	23,795,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	1 Dokumen	13,937,550	Inspektorat
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	18,362,600	22,871,600	22,871,600	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat Kota Metro	3 Laporan	10,570,560	Inspektorat
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	94,472,100	52,824,900	52,824,900	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	2 Laporan	110,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Inspektorat	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	7,587,641,543	6,915,395,386	8,027,990,686						12 bulan	8,091,979,783	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	7,221,141,543	6,481,895,386	7,582,895,386	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Inspektorat Kota Metro	80 Orang/bulan	7,635,255,783	Inspektorat
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50 Dokumen	200 Dokumen	298,400,000	365,400,000	366,915,700	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	200 Dokumen	381,814,000	Inspektorat
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	200 Dokumen	20,000,000	20,000,000	24,006,900	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	200 Dokumen	22,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28,100,000	28,100,000	30,701,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	1 Laporan	30,910,000	Inspektorat
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	20,000,000	23,471,300	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	2 Laporan	22,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Inspektorat	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,056,975,500	1,991,171,500	1,909,170,500						12 bulan	1,529,875,200	
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	28,124,000	36,579,000	36,579,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pegawai Inspektorat Kota Metro	80 Paket	36,040,000	Inspektorat
6 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				45 Dokumen	45 Dokumen	40,000,000	40,000,000	35,730,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat Kota Metro	45 Dokumen	44,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	935,260,600	1,760,861,600	1,653,678,100	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pegawai Inspektorat Kota Metro	45 Orang	1,372,835,200	Inspektorat
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				59 Orang	59 Orang	53,590,900	153,730,900	183,183,400	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Pegawai Inspektorat Kota Metro	59 Orang	77,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	712,315,414	788,959,350	788,144,650					12 bulan	744,099,070		
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 jenis	20,008,000	20,008,000	30,008,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	10 jenis	22,008,800	Inspektorat
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Jenis pengadaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	11 jenis 0 Paket	268,628,664	294,935,800	254,923,300	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	11 jenis 0 Paket	297,448,800	Inspektorat
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	3 jenis 0 Paket	80,000,000	83,998,800	83,998,800	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	3 jenis 0 Paket	88,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan pengadaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan				10 jenis	12 bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	12 bulan	33,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	50 Laporan	245,752,500	292,090,500	292,090,500	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	50 Laporan	226,600,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Jenis Arsip yang ditatausahakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30 Dokumen	4 jenis 0 Dokumen	56,443,000	56,443,000	74,465,000	Kota Metro, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	4 jenis 0 Dokumen	61,399,800	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Laporan	11,483,250	11,483,250	22,659,050	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	0 Dokumen 1 Laporan	15,641,670	Inspektorat
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jenis pengadaan BMD	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	705,190,836	355,857,500	454,073,500					7 Jenis	287,645,600		
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 jenis	2 Paket	47,978,000	61,570,000	61,570,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	2 Paket	49,838,800	Inspektorat
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Jenis Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 jenis	9 jenis 0 Unit	657,212,836	294,287,500	392,503,500	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	9 jenis 0 Unit	237,806,800	Inspektorat
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	114,971,500	105,190,585	201,166,185					12 bulan	176,331,980		
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	1 Laporan	11,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	104,971,500	95,190,585	191,166,185	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	1 Laporan	165,331,980	Inspektorat
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Inspektorat Kota Metro	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	317,640,000	352,850,000	352,103,200					12 bulan	725,412,163		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	110,640,000	105,640,000	108,615,600	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	8 Unit	308,022,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan 0 Unit	12 bulan 0 Unit	100,000,000	90,210,000	83,475,600	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	12 bulan 0 Unit	110,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	107,000,000	107,000,000	108,506,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	1 Unit	117,700,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 paket 0 Unit	2 paket 0 Unit	0	50,000,000	51,506,000	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Inspektorat Kota Metro	2 paket 0 Unit	189,690,163	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata evaluasi saki Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	0 persen		0 persen	67 0 95 persen	67 0 95 persen	2,185,690,200	2,561,169,000	2,322,539,600						67 0 95 persen	2,586,582,552	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja/ketaatan Jumlah Laporan Reviu LKPD Jumlah Laporan Tindak Lanjut	laporan dokumen laporan		laporan dokumen laporan	32 laporan 1 dokumen 24 laporan	32 laporan 1 dokumen 24 laporan	1,564,163,400	1,670,548,900	1,435,717,100						32 laporan 1 dokumen 24 laporan	2,173,584,420	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Ketaatan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				32 laporan 11 Laporan	32 laporan 0 Laporan 11 Laporan	504,147,700	797,658,500	678,352,200	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	32 laporan 0 Laporan 11 Laporan	700,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				18 laporan	18 laporan 0 Laporan	165,936,900	202,731,300	143,704,700	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	18 laporan 0 Laporan	223,897,630	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	426,526,900	12,172,300	12,172,300	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	1 Laporan	581,158,600	Inspektorat	
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	15,829,500	17,131,900	17,131,900	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	1 Laporan	24,590,500	Inspektorat	
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Jumlah Laporan Kegiatan Saber Pungli Jumlah laporan kerja sama Pengawasan Internal				1 laporan 1 laporan	0 Kesepakatan 1 laporan 1 laporan	31,702,500	261,550,500	262,736,600	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	0 Kesepakatan 1 laporan 1 laporan	70,899,950	Inspektorat	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	12 Dokumen	420,019,900	379,304,400	321,619,400	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	12 Dokumen	573,037,740	Inspektorat	
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Audit Investigasi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Probitiy Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	laporan laporan laporan kali		laporan laporan laporan kali	32 laporan 5 laporan 5 laporan 8 kali	32 laporan 5 laporan 5 laporan 8 kali	621,526,800	890,620,100	886,822,500							32 laporan 5 laporan 5 laporan 8 kali	412,998,132	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				8 Laporan	8 Laporan	139,935,300	93,475,300	103,473,300	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	8 Laporan	185,948,950	Inspektorat	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Audit Investigasi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Monitoring Disiplin Jumlah Laporan probity audit				5 Laporan 32 Laporan 20 Laporan 11 Laporan 5 Laporan	5 Laporan 32 Laporan 20 Laporan 11 Laporan 5 Laporan	481,591,500	797,144,800	783,349,200	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	5 Laporan 32 Laporan 20 Laporan 11 Laporan 5 Laporan	227,049,182	Inspektorat	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Monitoring Control For Prevention (MCP) KPK	skor		skor	70 skor	70 skor	1,162,631,850	1,498,555,350	1,564,960,350					70 skor	2,042,802,905		
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																
		Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,113,700	511,326,700	519,484,200					1 dokumen	58,948,670		
		Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen								5 dokumen			
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen 0 Rekomendasi	5,790,700	432,576,700	435,873,500	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	4 Dokumen 0 Rekomendasi	36,848,570	Inspektorat
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 dokumen	2 dokumen 0 Rekomendasi	24,323,000	78,750,000	83,610,700	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	2 dokumen 0 Rekomendasi	22,100,100	Inspektorat
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Asistensi OPD																
Jumlah Sosialisasi Gratifikasi		OPD		OPD	32 OPD	32 OPD								32 OPD				
Jumlah Sosialisasi LHKASN		kali	kali	kali	1 kali	1 kali	1,132,518,150	987,228,650	1,045,476,150					1 kali	1,983,854,235			
Jumlah Sosialisasi LHKPN		kali	kali	kali	1 kali	1 kali								1 kali				
Jumlah Sosialisasi Saber Pungli		kali	kali	kali	1 kali	1 kali								1 kali				
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	273,422,350	224,099,650	255,392,150	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	32 perangkat daerah	615,752,995	Inspektorat
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi SPIP				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah 0 perangkat daerah 32 perangkat daerah	181,383,600	165,508,300	158,855,300	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	32 perangkat daerah 0 perangkat daerah 32 perangkat daerah	589,800,090	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	370,444,950	344,936,850	397,544,850	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	12 Kegiatan	477,287,690	Inspektorat
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Sosialisasi Jumlah Survei Penilaian Integritas				3 kali 1 kali	0 perangkat daerah 3 kali 1 kali	307,267,250	252,683,850	233,683,850	Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	OPD pada Pemerintah Kota Metro	0 perangkat daerah 3 kali 1 kali	301,013,460	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							5,915,439,725	5,214,242,259	6,055,042,259						5,915,439,725		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	5,346,177,700	4,633,568,434	5,459,368,434						100 %	5,346,177,700	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	31,069,300	28,864,100	28,864,100						8 dokumen	31,069,300	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6,894,200	5,049,000	5,049,000	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program dan kegiatan Kecamatan Metro Pusat	3 Dokumen	6,894,200	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,674,300	5,674,300	5,674,300	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program dan kegiatan Kecamatan Metro Pusat	1 Dokumen	5,674,300	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,481,500	5,481,500	5,481,500	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Program dan kegiatan Kecamatan Metro Pusat	1 Dokumen	5,481,500	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6,196,700	5,836,700	5,836,700	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program dan kegiatan Kecamatan Metro Pusat	3 Laporan	6,196,700	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6,822,600	6,822,600	6,822,600	Kota Metro, Metro Pusat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program dan kegiatan Kecamatan Metro Pusat	3 Laporan	6,822,600	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	4,757,121,293	4,013,808,496	4,748,108,702					100 %	4,757,121,293		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	4,331,143,193	3,444,180,396	4,178,480,602		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program dan kegiatan Kecamatan Metro Pusat	51 Orang/bulan	4,331,143,193	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah THL yang akan dibayarkan gaji				25 orang	25 orang	374,400,000	509,200,000	509,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program dan kegiatan Kecamatan Metro Pusat	25 orang	374,400,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	42,030,000	51,600,000	51,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program dan kegiatan Kecamatan Metro Pusat	300 Dokumen	42,030,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9,548,100	8,828,100	8,828,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program dan kegiatan Kecamatan Metro Pusat	2 Laporan	9,548,100	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	stel		stel	50 stel	50 stel	15,504,000	15,228,000	15,228,000					50 stel	15,504,000		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				51 Paket	51 Paket	15,504,000	15,228,000	15,228,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	Pegawai ASN dan Non ASN Kecamatan	51 Paket	15,504,000	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Metro

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
													governance)	Metro Pusat				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							318,897,100	360,398,800	446,523,800						318,897,100		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,955,600	10,953,600	10,953,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	10,955,600	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	73,063,000	84,821,000	170,946,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		11 Paket	73,063,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 jenis 0 Paket	70 jenis 0 Paket	133,431,200	143,548,500	143,548,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		70 jenis 0 Paket	133,431,200	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 jenis 0 Paket	6 jenis 0 Paket	29,159,300	30,189,700	30,189,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		6 jenis 0 Paket	29,159,300	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	72,288,000	90,886,000	90,886,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		4 Laporan	72,288,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							9,140,000	4,000,000	4,000,000						9,140,000		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	1 paket	9,140,000	4,000,000	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 paket	9,140,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							31,266,007	31,529,038	36,903,832						31,266,007		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang disediakan				0 Laporan 200 buah	0 Laporan 200 buah	1,500,000	4,000,000	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		0 Laporan 200 buah	1,500,000	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29,766,007	27,529,038	32,903,832		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		12 Laporan	29,766,007	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							183,180,000	179,740,000	179,740,000						183,180,000		
7 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				25 Unit	25 Unit	143,770,000	141,370,000	141,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		25 Unit	143,770,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	19,160,000	18,390,000	18,390,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21 Unit	19,160,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,250,000	19,980,000	19,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Unit	20,250,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							434,225,875	439,894,575	454,894,575						434,225,875		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							21,693,400	22,802,300	22,802,300						21,693,400		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15 lembaga	15 lembaga	21,693,400	22,802,300	22,802,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		15 lembaga	21,693,400	Kecamatan Metro Pusat
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							406,368,575	412,082,225	427,082,225						406,368,575		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	5,674,300	2,062,300	2,062,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Laporan	5,674,300	Kecamatan Metro Pusat
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 BULAN 0 Laporan	12 BULAN 0 Laporan	400,694,275	410,019,925	425,019,925		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		12 BULAN 0 Laporan	400,694,275	Kecamatan Metro Pusat
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							6,163,900	5,010,050	5,010,050						6,163,900		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	6,163,900	5,010,050	5,010,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Dokumen	6,163,900	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							66,668,900	90,104,200	90,104,200						66,668,900		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							34,573,700	34,856,700	34,856,700						34,573,700		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	34,573,700	34,856,700	34,856,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Laporan	34,573,700	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							32,095,200	55,247,500	55,247,500						32,095,200		
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	26,159,700	37,457,700	37,457,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Lembaga Kemasyarakatan	26,159,700	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	5,935,500	17,789,800	17,789,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Laporan	5,935,500	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							68,367,250	50,675,050	50,675,050						68,367,250		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							68,367,250	50,675,050	50,675,050						68,367,250		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan RI				2 kegiatan	2 kegiatan	30,000,000	31,599,800	31,599,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 kegiatan	30,000,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2 kegiatan 0 Orang	2 kegiatan 0 Orang	28,536,000	11,964,000	11,964,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 kegiatan 0 Orang	28,536,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9,831,250	7,111,250	7,111,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		4 Dokumen	9,831,250	Kecamatan Metro Pusat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01	KECAMATAN						820,982,850	1,092,432,750	1,092,432,750						820,982,850			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							552,839,850	565,889,850	565,889,850						552,839,850		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							182,034,100	195,084,100	195,084,100						182,034,100		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5,000,000	Kecamatan Metro Pusat	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 paket	5 paket	139,833,500	139,833,500	139,833,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	5 paket	139,833,500	Kecamatan Metro Pusat	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	37,200,600	50,250,600	50,250,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	37,200,600	Kecamatan Metro Pusat	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							370,805,750	370,805,750	370,805,750						370,805,750		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							370,805,750	370,805,750	370,805,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		370,805,750	Kecamatan Metro Pusat	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							1,999,800	1,999,800	1,999,800						1,999,800		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							1,999,800	1,999,800	1,999,800						1,999,800		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				3 Laporan	3 Laporan	1,999,800	1,999,800	1,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	3 Laporan	1,999,800	Kecamatan Metro Pusat	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan																
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							266,143,200	524,543,100	524,543,100						266,143,200		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							266,143,200	524,543,100	524,543,100						266,143,200		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2 kegiatan	2 kegiatan	14,993,200	14,993,100	14,993,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 kegiatan	14,993,200	Kecamatan Metro Pusat
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				112 Orang	112 Orang	251,150,000	509,550,000	509,550,000				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		112 Orang	251,150,000	Kecamatan Metro Pusat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							625,640,750	633,266,200	633,266,200						625,640,750		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							387,891,250	395,516,800	395,516,800						387,891,250		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							170,499,900	170,307,850	170,307,850						170,499,900		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5,000,000	Kecamatan Metro Pusat	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 paket	4 paket	134,162,750	133,051,750	133,051,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		4 paket	134,162,750	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	31,337,150	32,256,100	32,256,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	31,337,150	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							217,391,350	225,208,950	225,208,950						217,391,350		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							217,391,350	225,208,950	225,208,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		217,391,350	Kecamatan Metro Pusat	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,799,600	2,799,600	2,799,600						2,799,600		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							2,799,600	2,799,600	2,799,600						2,799,600		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,799,600	2,799,600	2,799,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Laporan	2,799,600	Kecamatan Metro Pusat
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							234,949,900	234,949,800	234,949,800						234,949,900		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							234,949,900	234,949,800	234,949,800						234,949,900		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2 kegiatan	2 kegiatan	14,999,900	14,999,800	14,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 kegiatan	14,999,900	Kecamatan Metro Pusat
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				95 Orang	95 Orang	219,950,000	219,950,000	219,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		95 Orang	219,950,000	Kecamatan Metro Pusat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							701,206,800	747,498,500	747,498,500					701,206,800			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							491,371,300	507,742,600	507,742,600						491,371,300		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							171,985,300	185,129,200	185,129,200						171,985,300		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			5,000,000	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 paket	10 paket	147,985,400	136,053,200	136,053,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		10 paket	147,985,400	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	18,999,900	44,076,000	44,076,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	18,999,900	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							319,386,000	322,613,400	322,613,400						319,386,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							319,386,000	322,613,400	322,613,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			319,386,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,785,600	2,743,000	2,743,000						2,785,600		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							2,785,600	2,743,000	2,743,000						2,785,600		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,785,600	2,743,000	2,743,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Laporan	2,785,600	Kecamatan Metro Pusat
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							207,049,900	237,012,900	237,012,900						207,049,900		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							207,049,900	237,012,900	237,012,900						207,049,900		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Jumlah kegiatan yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan				2 kegiatan	2 kegiatan	14,999,900	14,997,900	14,997,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good		2 kegiatan	14,999,900	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				71 Orang	71 Orang	192,050,000	222,015,000	222,015,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		71 Orang	192,050,000	Kecamatan Metro Pusat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							713,490,000	779,845,500	779,845,500					713,490,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							516,316,000	565,682,000	565,682,000					516,316,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							170,450,000	219,338,000	219,338,000					170,450,000			
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			5,000,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 paket	7 paket	145,000,000	144,766,000	144,766,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		7 paket	145,000,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	20,450,000	69,572,000	69,572,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	20,450,000	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							345,866,000	346,344,000	346,344,000						345,866,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							345,866,000	346,344,000	346,344,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		345,866,000	Kecamatan Metro Pusat	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,124,000	2,123,500	2,123,500						2,124,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							2,124,000	2,123,500	2,123,500						2,124,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,124,000	2,123,500	2,123,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Laporan	2,124,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							195,050,000	212,040,000	212,040,000						195,050,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							195,050,000	212,040,000	212,040,000						195,050,000		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah kegiatan yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta				2 kegiatan 0 Orang	2 kegiatan 0 Orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 kegiatan 0 Orang	15,000,000	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				84 Orang	84 Orang	180,050,000	197,040,000	197,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		84 Orang	180,050,000	Kecamatan Metro Pusat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							787,019,050	936,131,850	936,131,850						787,019,050		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							532,769,550	544,919,350	544,919,350							532,769,550	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							170,999,800	179,499,600	179,499,600							170,999,800	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			5,000,000	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 paket	3 paket	146,999,900	137,031,000	137,031,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 paket	146,999,900	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	18,999,900	37,468,600	37,468,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 kegiatan 0 Pokmas / Ormas	18,999,900	Kecamatan Metro Pusat
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							361,769,750	365,419,750	365,419,750						361,769,750		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							361,769,750	365,419,750	365,419,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		361,769,750	Kecamatan Metro Pusat	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2,799,600	2,799,600	2,799,600						2,799,600		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							2,799,600	2,799,600	2,799,600						2,799,600		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,799,600	2,799,600	2,799,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Laporan	2,799,600	Kecamatan Metro Pusat
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							251,449,900	388,412,900	388,412,900						251,449,900		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							251,449,900	388,412,900	388,412,900						251,449,900		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah kegiatan yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara				2 kegiatan	2 kegiatan	14,999,900	14,997,900	14,997,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 kegiatan	14,999,900	Kecamatan Metro Pusat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				106 Orang	106 Orang	236,450,000	373,415,000	373,415,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		106 Orang	236,450,000	Kecamatan Metro Pusat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							5,522,342,363	4,748,406,290	5,329,141,290						5,272,274,290		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	5,116,733,763	4,332,850,690	4,949,557,090					100 %	4,902,623,090		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	18,129,400	18,129,400	18,129,400					11 Dokumen	18,129,400		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,714,800	4,714,800	4,714,800	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Utara	2 Dokumen	4,714,800	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,872,100	3,872,100	3,872,100	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Utara	1 Dokumen	3,872,100	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,377,100	3,377,100	3,377,100	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Utara	1 Dokumen	3,377,100	Kecamatan Metro Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,515,200	4,515,200	4,515,200	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Utara	3 Laporan	4,515,200	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1,650,200	1,650,200	1,650,200	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Utara	4 Laporan	1,650,200	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	4,782,766,903	3,957,194,317	4,514,294,317					100 %	4,512,806,317		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4,342,272,203	3,388,011,617	3,938,111,617	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kecamatan Metro Utara	47 Orang/bulan	3,938,111,617	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola administrasi pelaksanaan tugas ASN				41 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	419,200,000	546,400,000	553,400,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	42 Orang/Bulan	553,400,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	16,539,200	18,027,200	18,027,200	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	4 Dokumen	16,539,200	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,755,500	4,755,500	4,755,500	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	1 Laporan	4,755,500	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	139,098,800	151,380,400	151,382,000					100 %	131,086,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 jenis	3 jenis	3,615,000	3,615,000	3,615,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	3 jenis	3,615,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	54,969,600	55,872,900	51,512,900	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	4 Paket	51,512,900	Kecamatan Metro Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	20,027,200	11,109,500	15,471,100	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	4 Paket	15,471,100	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	60,487,000	80,783,000	80,783,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	7 Laporan	60,487,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	unit		unit	2 unit	2 unit	7,552,000	10,225,000	32,119,800					2 unit	32,119,800		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan				1 Unit	5 Unit	2,460,000	2,460,000	8,754,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	5 Unit	8,754,800	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	5,092,000	7,765,000	23,365,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	3 Unit	23,365,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan kebutuhan jasa kantor	%		%	100 %	100 %	23,501,660	23,501,573	30,836,573					100 %	30,836,573		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				200 Buah	200 Buah	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	200 Buah	2,000,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				28 laporan	29 laporan	21,501,660	21,501,573	28,836,573	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	29 laporan	28,836,573	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit		unit	59 unit	59 unit	145,685,000	172,420,000	202,795,000					59 unit	177,645,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	119,370,000	143,220,000	143,220,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	25 Unit	119,370,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	21,150,000	22,450,000	22,450,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	33 Unit	21,150,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,165,000	6,750,000	37,125,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	1 Unit	37,125,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	80 %	80 %	279,139,200	279,139,200	284,537,200						80 %	284,537,200	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	"Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	LK		LK	15 LK	15 LK	10,357,000	10,357,000	10,357,000						15 LK	10,357,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan				15 LK	15 LK	10,357,000	10,357,000	10,357,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Metro Utara	15 LK	10,357,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	267,117,700	267,117,700	272,515,700						100 %	272,515,700	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				8 laporan	8 laporan	4,542,700	4,542,700	4,542,700	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	8 laporan	4,542,700	Kecamatan Metro Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	262,575,000	262,575,000	267,973,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	12 Bulan	267,973,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	1,664,500	1,664,500	1,664,500					4 laporan	1,664,500		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan				4 laporan	4 laporan	1,664,500	1,664,500	1,664,500	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	4 laporan	1,664,500	Kecamatan Metro Utara
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	38,775,600	58,108,600	58,108,600					100 %	38,775,600		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	15,295,200	15,295,200	15,295,200					100 %	15,295,200		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelurahan				8 Laporan	8 Laporan	15,295,200	15,295,200	15,295,200	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kelurahan Se-Kecamatan Metro Utara	8 Laporan	15,295,200	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	23,480,400	42,813,400	42,813,400					100 %	23,480,400		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				3 LK	3 LK	13,675,000	28,760,000	28,760,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 LK	13,675,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 LK	3 LK	6,574,200	10,822,200	10,822,200	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 LK	6,574,200	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 laporan	1 laporan	3,231,200	3,231,200	3,231,200	Kota Metro, Metro Utara, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 laporan	3,231,200	Kecamatan Metro Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan							
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	%		%	100 %	100 %	87,693,800	78,307,800	36,938,400					100 %	46,338,400		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	87,693,800	78,307,800	36,938,400					100 %	46,338,400		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2 Kegiatan	2 Kegiatan	20,010,400	20,010,400	20,010,400	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	2 Kegiatan	20,010,400	Kecamatan Metro Utara
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2 Kegiatan	1 Kegiatan	43,235,400	43,249,400	1,880,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	1 Kegiatan	1,880,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	24,448,000	15,048,000	15,048,000	Kota Metro, Metro Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kecamatan Metro Utara	6 Dokumen	24,448,000	Kecamatan Metro Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							839,350,000	958,669,200	958,669,200						839,350,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	582,159,200	603,484,200	603,484,200					100 %	582,159,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	KELURAHAN																	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	168,289,200	189,614,200	189,614,200						100 %	168,289,200	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 LK	15 LK	5,452,200	5,452,200	5,452,200	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Banjarsari	15 LK	5,452,200	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Paket	16 Paket	127,349,000	133,137,000	133,137,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Banjarsari	16 Paket	127,349,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Kegiatan	8 Kegiatan	35,488,000	51,025,000	51,025,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Banjarsari	8 Kegiatan	35,488,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	413,870,000	413,870,000	413,870,000						100 %	413,870,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				4 LK	4 LK	413,870,000	413,870,000	413,870,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Lembaga Kemasyarak atan Kelurahan Banjarsari	4 LK	413,870,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%		%	90 %	90 %	2,560,800	2,528,000	2,528,000						90 %	2,560,800	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kali		kali	12 kali	12 kali	2,560,800	2,528,000	2,528,000						12 kali	2,560,800	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 laporan	3 laporan	2,560,800	2,528,000	2,528,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	babinsa, bhabinkamt ibmas, FKPM Kelurahan Banjarsari	3 laporan	2,560,800	Kecamatan Metro Utara
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	%		%	100 %	100 %	254,630,000	352,657,000	352,657,000						100 %	254,630,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	254,630,000	352,657,000	352,657,000						100 %	254,630,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2 Kegiatan	2 Kegiatan	14,028,000	14,068,000	14,068,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Banjarsari	2 Kegiatan	14,028,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan				1 kegiatan LASQI 1 RKM 1 Safari ramadhan 2 Guru Sekolah Minggu 2 Majelis Taklim 4 juru kunci 10 kaum 10 Rumah Ibadah 12 marbot 87 Guru ngaji	1 kegiatan LASQI 1 RKM 1 Safari ramadhan 2 Guru Sekolah Minggu 2 Majelis Taklim 4 juru kunci 10 kaum 10 Rumah Ibadah 12 marbot 87 Guru ngaji	240,602,000	338,589,000	338,589,000	Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Banjarsari	1 kegiatan LASQI 1 RKM 1 Safari ramadhan 2 Guru Sekolah Minggu 2 Majelis Taklim 4 juru kunci 10 kaum 10 Rumah Ibadah 12 marbot 87 Guru ngaji	240,602,000	Kecamatan Metro Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01	KECAMATAN							644,107,000	691,311,200	691,311,200						644,107,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	456,726,200	485,657,200	485,657,200						100 %	456,726,200	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	168,556,200	197,487,200	197,487,200						100 %	168,556,200	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 LK	15 LK	5,452,200	5,452,200	5,452,200	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwosari	15 LK	5,452,200	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Paket	12 Paket	138,769,000	156,035,000	156,035,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwosari	12 Paket	138,769,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Kegiatan	8 Kegiatan	24,335,000	36,000,000	36,000,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwosari	8 Kegiatan	24,335,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	288,170,000	288,170,000	288,170,000						100 %	288,170,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				4 LK	4 LK	288,170,000	288,170,000	288,170,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwosari	4 LK	288,170,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%		%	90 %	90 %	2,560,800	2,682,000	2,682,000						90 %	2,560,800	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kali		Kali	12 Kali	12 Kali	2,560,800	2,682,000	2,682,000						12 Kali	2,560,800	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,560,800	2,682,000	2,682,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	babinsa, bhabinkamt ibmas, FKPM Kelurahan Purwosari	3 Laporan	2,560,800	Kecamatan Metro Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	%		%	100 %	100 %	184,820,000	202,972,000	202,972,000						100 %	184,820,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	184,820,000	202,972,000	202,972,000						100 %	184,820,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2 Kegiatan	2 Kegiatan	14,028,000	14,068,000	14,068,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwosari	2 Kegiatan	14,028,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1 lasqi 1 Majelis Taklim 1 RKM 1 Safari Ramadhan 4 Rumah Ibadah 5 Juru kunci 11 Kaum 17 Marbot 36 Guru ngaji	1 lasqi 1 Majelis Taklim 1 RKM 1 Safari Ramadhan 4 Rumah Ibadah 5 Juru kunci 11 Kaum 17 Marbot 36 Guru ngaji	170,792,000	188,904,000	188,904,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwosari	1 lasqi 1 Majelis Taklim 1 RKM 1 Safari Ramadhan 4 Rumah Ibadah 5 Juru kunci 11 Kaum 17 Marbot 36 Guru ngaji	170,792,000	Kecamatan Metro Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							547,447,200	598,383,200	609,683,200						587,313,200		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di	%		%	100 %	100 %	386,741,200	409,207,200	409,207,200					100 %	386,741,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan																
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	168,471,200	190,937,200	190,937,200						100 %	168,471,200	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 LK	15 LK	5,452,200	5,452,200	5,452,200	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwoasri	15 LK	5,452,200	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Paket	12 Paket	127,019,000	141,535,000	141,535,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwoasri	12 Paket	127,019,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Kegiatan	9 Kegiatan	36,000,000	43,950,000	43,950,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwoasri	9 Kegiatan	36,000,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	218,270,000	218,270,000	218,270,000						100 %	218,270,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				4 LK	4 LK	218,270,000	218,270,000	218,270,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelruahan Purwoasri	4 LK	218,270,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%		%	90 %	90 %	2,490,000	2,354,000	2,354,000						90 %	2,490,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kali		Kali	12 Kali	12 Kali	2,490,000	2,354,000	2,354,000						12 Kali	2,490,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,490,000	2,354,000	2,354,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	babinsa, bhabinkamt ibmas, FKPM Kelurahan Purwoasri	3 Laporan	2,490,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	%		%	100 %	100 %	158,216,000	186,822,000	198,122,000						100 %	198,082,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	UMUM																	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	158,216,000	186,822,000	198,122,000						100 %	198,082,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Kegiatan	3 Kegiatan	18,728,000	18,768,000	18,768,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwoasri	3 Kegiatan	18,728,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,				1 Juru kunci 1 LASQI 1 Majelis Taklim 1 RKM 1 safari ramadhan 5 Guru sekolah minggu 5 Kaum 5 Rumah ibadah 13 Marbot 25 Guru ngaji 0 Orang	1 Juru kunci 1 LASQI 1 Majelis Taklim 1 RKM 1 safari ramadhan 5 Guru sekolah minggu 5 Kaum 5 Rumah ibadah 13 Marbot 25 Guru ngaji 1 Paguyuban	139,488,000	168,054,000	179,354,000	Kota Metro, Metro Utara, Purwoasri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Purwoasri	1 Juru kunci 1 LASQI 1 Majelis Taklim 1 RKM 1 safari ramadhan 5 Guru sekolah minggu 5 Kaum 5 Rumah ibadah 13 Marbot 25 Guru ngaji 1 Paguyuban	179,354,000	Kecamatan Metro Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
		Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan															

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							733,432,200	829,095,200	829,095,200					733,432,200			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	517,486,200	533,109,200	533,109,200					100 %	517,486,200		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	168,416,200	184,039,200	184,039,200					100 %	168,416,200		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 LK	15 LK	5,452,200	5,452,200	5,452,200	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Karangrejo	15 LK	5,452,200	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Paket	14 Paket	138,814,000	138,837,000	138,837,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Karangrejo	14 Paket	138,814,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Kegiatan	7 Kegiatan	24,150,000	39,750,000	39,750,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Karangrejo	7 Kegiatan	24,150,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	349,070,000	349,070,000	349,070,000					100 %	349,070,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				4 LK	4 LK	349,070,000	349,070,000	349,070,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Karangrejo	4 LK	349,070,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%		%	90 %	90 %	2,508,000	2,330,000	2,330,000					90 %	2,508,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kali		Kali	12 Kali	12 Kali	2,508,000	2,330,000	2,330,000						12 Kali	2,508,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 laporan	3 laporan	2,508,000	2,330,000	2,330,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	babinsa, bhabinkamt ibmas, FKPM Kelurahan Karangrejo	3 laporan	2,508,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	%		%	100 %	100 %	213,438,000	293,656,000	293,656,000						100 %	213,438,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	213,438,000	293,656,000	293,656,000						100 %	213,438,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Kegiatan	3 Kegiatan	18,728,000	18,768,000	18,768,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Karangrejo	3 Kegiatan	18,728,000	Kecamatan Metro Utara
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,				1 Lasqi 1 Majelis Taklim 1 RKM 1 safari ramadhan 3 Juru kunci 5 Rumah Ibadah 9 Kaum	1 Lasqi 1 Majelis Taklim 1 RKM 1 safari ramadhan 3 Juru kunci 5 Rumah Ibadah 9 Kaum	194,710,000	274,888,000	274,888,000	Kota Metro, Metro Utara, Karangrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Karangrejo	1 Lasqi 1 Majelis Taklim 1 RKM 1 safari ramadhan 3 Juru kunci 5 Rumah Ibadah 9 Kaum	194,710,000	Kecamatan Metro Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				20 Marbot 52 Guru ngaji	20 Marbot 52 Guru ngaji								20 Marbot 52 Guru ngaji			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							5,246,005,331	4,460,189,741	5,042,489,741						5,503,754,531		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	4,852,598,446	4,066,784,356	4,643,683,356						100 %	5,110,347,646	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi kerja yang disusun	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	15,643,100	15,643,200	15,643,200						8 dokumen	15,643,100	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,751,800	3,751,700	3,751,700	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Kecamatan Metro Barat	1 Dokumen	3,751,800	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,089,000	3,088,800	3,088,800	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Kecamatan Metro Barat	1 Dokumen	3,089,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,500	3,010,600	3,010,600	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Kecamatan Metro Barat	1 Dokumen	3,010,500	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,895,900	2,896,300	2,896,300	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Kecamatan Metro Barat	2 Laporan	2,895,900	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,895,900	2,895,800	2,895,800	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Kecamatan Metro Barat	1 Laporan	2,895,900	Kecamatan Metro Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji dan Honorarium	orang		orang	48 orang	48 orang	4,538,906,463	3,689,968,073	4,236,267,110					48 orang	4,790,306,463		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4,182,146,363	3,101,408,173	3,631,507,210	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Di Kecamatan Metro Barat	48 Orang/bulan	4,182,146,363	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				28 Dokumen	28 Dokumen	348,600,000	580,400,000	596,600,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Di Kecamatan Metro Barat	28 Dokumen	600,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	4,062,700	4,062,700	4,062,700	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Di Kecamatan Metro Barat	12 Bulan	4,062,700	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,097,400	4,097,200	4,097,200	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Di Kecamatan Metro Barat	1 Laporan	4,097,400	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Cakupan Administrasi Umum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	138,341,700	185,226,000	229,426,500					12 bulan	164,290,100		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4,996,800	5,496,800	5,496,800	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	10 Paket	4,996,800	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	3,600,000	9,000,000	50,850,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	6 Paket	28,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	51,318,200	71,339,200	71,339,200	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	5 Paket	51,318,200	Kecamatan Metro Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	20,026,700	20,976,000	23,326,500	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	3 Paket	21,575,100	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	58,400,000	78,414,000	78,414,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	8 Laporan	58,400,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	unit		unit	2 unit	2 unit	13,550,000	27,500,000	27,500,000					2 unit	13,550,000		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6,050,000	17,000,000	17,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	1 Unit	6,050,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	7,500,000	10,500,000	10,500,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	3 Unit	7,500,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Kebutuhan Jasa Kantor	%		%	100 %	100 %	30,179,183	23,569,183	29,567,746					100 %	30,179,183		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan				354 Materai	354 Materai	3,540,000	3,540,000	3,540,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	354 Materai	3,540,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	23,889,183	17,529,183	23,527,746	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	2 Laporan	23,889,183	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan yang disediakan kantor				3 Jenis	3 Jenis	2,750,000	2,500,000	2,500,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	3 Jenis	2,750,000	Kecamatan Metro Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	%		%	100 %	100 %	115,978,000	124,877,900	105,278,800						100 %	96,378,800	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	52,170,000	61,070,000	61,070,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	4 Unit	52,170,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	7,430,000	7,430,000	7,430,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	3 Unit	7,430,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3 Unit	56,378,000	56,377,900	36,778,800	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah (BMD)	3 Unit	36,778,800	Kecamatan Metro Barat
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	85 %	85 %	296,291,285	296,191,385	308,191,385						85 %	296,291,285	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kecamatan	lembaga		lembaga	15 lembaga	15 lembaga	10,000,000	9,900,000	9,900,000						15 lembaga	10,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15 Laporan	15 Laporan	10,000,000	9,900,000	9,900,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Kecamatan Metro Barat	15 Laporan	10,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	281,866,785	281,866,785	293,866,785						100 %	281,866,785	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	3,026,900	3,026,900	3,026,900	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah	3 Laporan	3,026,900	Kecamatan Metro Barat
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	278,839,885	278,839,885	290,839,885	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Barang Milik Daerah	4 Laporan	278,839,885	Kecamatan Metro Barat
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	laporan		laporan	24 laporan	24 laporan	4,424,500	4,424,600	4,424,600						24 laporan	4,424,500	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				24 Laporan	24 Laporan	4,424,500	4,424,600	4,424,600	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan Pada Kecamatan Metro Barat	24 Laporan	4,424,500	Kecamatan Metro Barat
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	53,601,600	53,600,000	61,045,000						100 %	53,601,600	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JUmlah Laporan Monitoing Evaluasi	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	22,576,500	22,574,800	22,574,800						4 laporan	22,576,500	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	22,576,500	22,574,800	22,574,800	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Irigasi,Jalan, Gorong-gorong,cor blok	4 Laporan	22,576,500	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	%		%	100 %	100 %	31,025,100	31,025,200	38,470,200						100 %	31,025,100	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga kemasyarakatan	21,025,100	21,025,200	28,470,200	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	TP.PKK, RT/RW, LPM, REMBUG STUNTING	3 Lembaga Kemasyarakatan	21,025,100	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				8 Laporan	8 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	TP.PKK, RT/RW, LPM, REMBUG STUNTING	8 Laporan	10,000,000	Kecamatan Metro Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pesentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	%		%	100 %	100 %	43,514,000	43,614,000	29,570,000						100 %	43,514,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	43,514,000	43,614,000	29,570,000						2 kegiatan	43,514,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia				5 Kegiatan	5 Kegiatan	20,490,000	20,590,000	20,590,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI Dan HUT Kota Metro	5 Kegiatan	20,490,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2 Kegiatan	2 Kegiatan 0 Orang	18,324,000	18,324,000	4,280,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI Dan HUT Kota Metro	2 Kegiatan 0 Orang	18,324,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,700,000	4,700,000	4,700,000	Kota Metro, Metro Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI Dan HUT Kota Metro	12 Dokumen	4,700,000	Kecamatan Metro Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01	KECAMATAN							696,420,000	704,342,000	704,342,000						696,420,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	474,620,000	482,546,000	482,546,000						100 %	474,620,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	167,450,000	175,376,000	175,376,000						100 %	167,450,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,700,000	4,700,000	4,700,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Rembug Stunting,Fo rum Kota Layak Anak,TP.PK K,Sulam Tapis	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,700,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	122,750,000	130,726,000	130,726,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Rembug Stunting,Fo rum Kota Layak Anak,TP.PK K,Sulam Tapis	6 Unit	122,750,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	40,000,000	39,950,000	39,950,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Rembug Stunting,Fo rum Kota Layak Anak,TP.PK K,Sulam Tapis	2 Pokmas / Ormas	40,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	lembaga		lembaga	3 lembaga	3 lembaga	307,170,000	307,170,000	307,170,000						3 lembaga	307,170,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	307,170,000	307,170,000	307,170,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	RT/RW, TP.PKK, LPM	3 Lembaga Kemasyarakatan	307,170,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentase Penurunan Gnagguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	%		%	100 %	100 %	2,800,000	2,800,000	2,800,000						100 %	2,800,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000						3 laporan	2,800,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Babinsa,Bha binkamtibm as	3 Laporan	2,800,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pesentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	%		%	100 %	100 %	219,000,000	218,996,000	218,996,000					100 %	219,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	219,000,000	218,996,000	218,996,000					2 kegiatan	219,000,000		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI Dan HUT Kota Metro	1 Kegiatan	10,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				94 Kegiatan	94 Kegiatan	209,000,000	208,996,000	208,996,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI Dan HUT Kota Metro	94 Kegiatan	209,000,000	Kecamatan Metro Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							842,820,000	859,514,000	859,514,000						842,820,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	549,620,000	561,314,000	561,314,000					100 %	549,620,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KELURAHAN																	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	167,450,000	179,144,000	179,144,000						2 kegiatan	167,450,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,700,000	4,700,000	4,700,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Drainase,cor blok,rembug stunting,for um kota layak anak,TP.PKK	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,700,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	112,750,000	133,660,000	133,660,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Drainase,cor blok,rembug stunting,for um kota layak anak,TP.PKK	9 Unit	112,750,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50,000,000	40,784,000	40,784,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Drainase,cor blok,rembug stunting,for um kota layak anak,TP.PKK	3 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	lembaga		lembaga	3 lembaga	3 lembaga	382,170,000	382,170,000	382,170,000						3 lembaga	382,170,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	382,170,000	382,170,000	382,170,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	RT/RW, TP.PKK,LPM	3 Lembaga Kemasyarakatan	382,170,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	%		%	100 %	100 %	2,800,000	2,800,000	2,800,000						100 %	2,800,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000						3 laporan	2,800,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				3 Laporan	3 Laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Babinsa, bhabinkamt ibmas	3 Laporan	2,800,000	Kecamatan Metro Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									Asri							
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pesentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	%		%	100 %	100 %	290,400,000	295,400,000	295,400,000					100 %	290,400,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	290,400,000	295,400,000	295,400,000					4 kegiatan	290,400,000		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia				1 Orang	1 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI,HUT KOTA METRO, Kegiatan Keagamaan , Insentif Keagamaan	1 Orang	10,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				136 Kegiatan	136 Kegiatan	280,400,000	285,400,000	285,400,000	Kota Metro, Metro Barat, Ganjar Asri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI,HUT KOTA METRO, Kegiatan Keagamaan , Insentif Keagamaan	136 Kegiatan	280,400,000	Kecamatan Metro Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							563,520,000	571,445,400	571,445,400					563,520,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	359,120,000	367,046,000	367,046,000					100 %	359,120,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarpras yang terbangun	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	167,450,000	175,376,000	175,376,000					4 kegiatan	167,450,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga kemasyarakatan	4,700,000	4,700,000	4,700,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Irigasi,Corblok,Rembug Stunting,Kota Layak Anak,Sulam Tapis	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,700,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	110,750,000	126,976,000	126,976,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Irigasi,Corblok,Rembug Stunting,Kota Layak Anak,Sulam Tapis	4 Unit	110,750,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	52,000,000	43,700,000	43,700,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Irigasi,Corblok,Rembug Stunting,Kota Layak Anak,Sulam Tapis	4 Pokmas / Ormas	52,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	lembaga		lembaga	3 lembaga	3 lembaga	191,670,000	191,670,000	191,670,000						3 lembaga	191,670,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga kemasyarakatan	191,670,000	191,670,000	191,670,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	RT/RW,LPM ,TP.PKK	3 Lembaga Kemasyarakatan	191,670,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	%		%	100 %	100 %	2,800,000	2,800,000	2,800,000						100 %	2,800,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000						3 laporan	2,800,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	BABINSA, BHABINKA MTIBMAS	3 Laporan	2,800,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pesentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	%		%	100 %	100 %	201,600,000	201,599,400	201,599,400						100 %	201,600,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	201,600,000	201,599,400	201,599,400						4 kegiatan	201,600,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI, HUT KOTA,KEGIA TAN KEAGMAA N, INSENTIF KEAGAMAA N	1 Kegiatan	10,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				85 Orang	85 Orang	191,600,000	191,599,400	191,599,400	Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI, HUT KOTA,KEGIA TAN KEAGMAA N, INSENTIF KEAGAMAA N	85 Orang	191,600,000	Kecamatan Metro Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							467,220,000	499,246,000	499,246,000						467,220,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	315,620,000	322,646,000	322,646,000						100 %	315,620,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarpras yang terbangun	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	167,450,000	174,476,000	174,476,000						12 kegiatan	167,450,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,700,000	4,700,000	4,700,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	cor blok,irigasi, drainase,go rong- gorong,rem bug stunting,sul am tapis,kota layak anak	5 Lembaga Kemasyarakatan	4,700,000	Kecamatan Metro Barat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	102,750,000	132,226,000	132,226,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	cor blok,irigasi, drainase,gorong,rem bug stunting,sulam tapis,kotayak anak	10 Unit	102,750,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	60,000,000	37,550,000	37,550,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	cor blok,irigasi, drainase,gorong,rem bug stunting,sulam tapis,kotayak anak	3 Pokmas / Ormas	60,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	lembaga		lembaga	3 lembaga	3 lembaga	148,170,000	148,170,000	148,170,000						3 lembaga	148,170,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	148,170,000	148,170,000	148,170,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	RT/RW,LPM,TP.PKK	3 Lembaga Kemasyarakatan	148,170,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pesentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	%		%	100 %	100 %	2,800,000	2,800,000	2,800,000						100 %	2,800,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000						3 laporan	2,800,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Babinsa,Bhabinkamtibmas	3 Laporan	2,800,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pesentase Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	%		%	100 %	100 %	148,800,000	173,800,000	173,800,000						100 %	148,800,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	148,800,000	173,800,000	173,800,000						4 kegiatan	148,800,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI,HUT KOTA, Kegiatan Keagamaan , Insentif Keagamaan	1 Kegiatan	10,000,000	Kecamatan Metro Barat
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				45 Orang	45 Orang	138,800,000	163,800,000	163,800,000	Kota Metro, Metro Barat, Mulyosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	HUT RI,HUT KOTA, Kegiatan Keagamaan , Insentif Keagamaan	45 Orang	138,800,000	Kecamatan Metro Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							5,681,864,199	5,085,396,250	6,032,696,250						6,288,199,735		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	5,228,493,249	4,599,477,300	5,531,777,300						100 %	5,789,383,025	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Kecamatan yang disusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	29,120,100	29,120,100	29,120,100						8 Dokumen	32,032,110	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,495,600	5,495,600	5,495,600	Kota Metro, Metro Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good	Kegiatan pada Kecamatan Metro	3 Dokumen	6,045,160	Kecamatan Metro Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan			governance)	Timur			
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Kecamatan yang disusun Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	6,925,100	6,925,100	6,925,100	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Timur	1 Dokumen 1 Dokumen	7,617,610	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Kecamatan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	4,996,300	4,996,300	4,996,300	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Timur	1 Dokumen	5,495,930	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5,846,200	5,846,200	5,846,200	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Timur	3 Dokumen	6,430,820	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5,856,900	5,856,900	5,856,900	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Timur	5 Laporan	6,442,590	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,892,724,249	4,179,502,300	5,019,802,300						5,274,251,275		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	51 Orang/bulan	4,442,697,049	3,414,699,100	4,199,699,100	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		51 Orang/bulan	4,409,684,055	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang menerima gaji				27 orang/bulan	55 orang/bulan	406,470,000	722,466,000	777,766,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		55 orang/bulan	816,654,300	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausaha Keuangan				7 orang/bulan	7 orang/bulan	35,370,000	34,150,000	34,150,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		7 orang/bulan	38,907,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				2 Laporan	2 Laporan	8,187,200	8,187,200	8,187,200	Kota Metro, Metro Timur, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Laporan	9,005,920	Kecamatan Metro Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kuangan Akhir Tahun SKPD									Kelurahan							
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							112,843,900	134,158,200	135,286,500						124,128,290		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen/peralatan listrik				8 Jenis	8 Jenis	4,683,600	4,694,600	4,694,600	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		8 Jenis	5,151,960	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	31,450,900	32,650,900	33,779,200	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Jenis	34,595,990	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis 0 Paket	3 Jenis 0 Paket	10,411,400	10,510,700	10,510,700	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Jenis 0 Paket	11,452,540	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				5 Laporan	5 Laporan	66,298,000	86,302,000	86,302,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Laporan	72,927,800	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							60,886,000	108,157,000	200,157,000						212,760,450		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan				1 unit	1 unit	2,816,000	2,816,000	2,816,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 unit	3,097,600	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang disediakan				5 unit	14 unit	53,452,000	102,841,000	194,841,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		14 unit	204,583,050	Kecamatan Metro Timur
7 01 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				1 Unit	1 Unit	4,618,000	2,500,000	2,500,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		1 Unit	5,079,800	Kecamatan Metro Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36,110,000	41,548,700	40,420,400							39,721,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan				500 lembar	500 lembar	5,000,000	6,890,000	6,890,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		500 lembar	5,500,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Rekening yang dibayar				3 Jenis	2 Jenis	31,110,000	34,658,700	33,530,400	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Jenis	34,221,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							96,809,000	106,991,000	106,991,000							106,489,900	
7 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				7 Unit	7 Unit	79,920,000	74,920,000	74,920,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		7 Unit	87,912,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	6,090,000	6,090,000	6,090,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		9 Unit	6,699,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10,799,000	25,981,000	25,981,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Unit	11,878,900	Kecamatan Metro Timur
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							344,887,150	350,087,150	365,087,150							384,862,760	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							9,559,300	9,359,300	9,359,300							10,515,230	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Peserta yang diundang Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan				120 Peserta	120 Peserta	9,559,300	9,359,300	9,359,300	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		120 Peserta	10,515,230	Kecamatan Metro Timur
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							335,327,850	340,727,850	355,727,850						374,347,530		
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	4,072,300	3,472,300	3,472,300	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Laporan	4,479,530	Kecamatan Metro Timur
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di kelurahan				12 bulan	12 bulan	331,255,550	337,255,550	352,255,550	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		12 bulan	369,868,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							43,127,300	71,075,300	71,075,300						49,915,030		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							17,460,200	19,960,200	19,960,200						19,206,220		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	17,460,200	19,960,200	19,960,200	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Laporan	19,206,220	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							25,667,100	51,115,100	51,115,100						30,708,810		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan				2 Lembaga	2 Lembaga	16,275,000	16,275,000	16,275,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Lembaga	17,902,500	Kecamatan Metro Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	5,706,000	10,554,000	10,554,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 Kegiatan	8,751,600	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	3,686,100	24,286,100	24,286,100	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Laporan	4,054,710	Kecamatan Metro Timur
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							65,356,500	64,756,500	64,756,500						64,038,920		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							65,356,500	64,756,500	64,756,500						64,038,920		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				2 kegiatan	2 kegiatan	22,551,700	22,551,700	22,551,700	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 kegiatan	14,337,840	Kecamatan Metro Timur
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Peningkatan kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama, Ras dan Golongan di masyarakat				2 kegiatan	2 kegiatan	35,763,800	35,163,800	35,163,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		2 kegiatan	40,715,180	Kecamatan Metro Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 laporan	6 laporan	7,041,000	7,041,000	7,041,000	Kota Metro, Metro Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		6 laporan	8,985,900	Kecamatan Metro Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							837,404,400	995,754,400	995,754,400						921,144,840		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							511,970,000	525,320,000	525,320,000						563,167,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							170,900,000	184,250,000	184,250,000						187,990,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang diundang Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				75 Peserta	75 Peserta	7,400,000	7,400,000	7,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		75 Peserta	8,140,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 paket	10 paket	127,625,000	133,500,000	133,500,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		10 paket	140,387,500	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	35,875,000	43,350,000	43,350,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		6 Laporan	39,462,500	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							341,070,000	341,070,000	341,070,000						375,177,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							341,070,000	341,070,000	341,070,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			375,177,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,000,000	3,000,000	3,000,000						3,300,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							3,000,000	3,000,000	3,000,000						3,300,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggara ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi dan dikoordinasikan				3 Penyelenggara	3 Penyelenggara	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Penyelenggara	3,300,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							322,434,400	467,434,400	467,434,400						354,677,840		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							322,434,400	467,434,400	467,434,400						354,677,840		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				3 kegiatan	3 kegiatan	13,034,400	13,034,400	13,034,400	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 kegiatan	14,337,840	Kecamatan Metro Timur
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Peningkatan kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama, Ras dan Golongan di masyarakat				5 kegiatan	5 kegiatan	309,400,000	454,400,000	454,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Iring Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 kegiatan	340,340,000	Kecamatan Metro Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							630,704,400	860,104,400	860,104,400						693,774,840		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							460,670,000	495,120,000	495,120,000						506,737,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							164,077,800	201,474,200	201,474,200							180,485,580	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang diundang Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				75 Peserta	75 Peserta	7,400,000	7,400,000	7,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		75 Peserta	8,140,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun				15 paket	15 paket	128,500,000	155,800,000	155,800,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil				15 paket	141,350,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	28,177,800	38,274,200	38,274,200	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Laporan	30,995,580	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							296,592,200	293,645,800	293,645,800							326,251,420	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	296,592,200	293,645,800	293,645,800	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		4 Lembaga Kemasyarakatan	326,251,420	Kecamatan Metro Timur
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,300,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,300,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggara ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi dan dikoordinasikan				3 Penyelenggara	3 Penyelenggara	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Penyelenggara	3,300,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							167,034,400	361,984,400	361,984,400							183,737,840	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							167,034,400	361,984,400	361,984,400							183,737,840	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				3 kegiatan	3 kegiatan	13,034,400	13,034,400	13,034,400	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 kegiatan	14,337,840	Kecamatan Metro Timur
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Peningkatan kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama, Ras dan Golongan di masyarakat				5 kegiatan	5 kegiatan	154,000,000	348,950,000	348,950,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejo Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 kegiatan	169,400,000	Kecamatan Metro Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							515,204,400	587,854,400	587,854,400						566,724,840		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							363,470,000	371,120,000	371,120,000							399,817,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							170,900,000	178,550,000	178,550,000							187,990,000	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang diundang Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				75 Peserta	75 Peserta	7,400,000	7,400,000	7,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		75 Peserta	8,140,000	Kecamatan Metro Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 paket	9 paket	126,008,000	119,483,000	119,483,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		9 paket	138,608,800	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	37,492,000	51,667,000	51,667,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		6 Laporan	41,241,200	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							192,570,000	192,570,000	192,570,000						211,827,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							192,570,000	192,570,000	192,570,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			211,827,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,000,000	3,000,000	3,000,000						3,300,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							3,000,000	3,000,000	3,000,000						3,300,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggara ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi dan dikoordinasikan				3 penyelenggara	3 penyelenggara	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 penyelenggara	3,300,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							148,734,400	213,734,400	213,734,400						163,607,840		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							148,734,400	213,734,400	213,734,400						163,607,840		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				3 kegiatan	3 kegiatan	13,034,400	13,034,400	13,034,400	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 kegiatan	14,337,840	Kecamatan Metro Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Peningkatan kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama, Ras dan Golongan di masyarakat				5 kegiatan	5 kegiatan	135,700,000	200,700,000	200,700,000	Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 kegiatan	149,270,000	Kecamatan Metro Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							659,465,400	733,715,400	733,715,400					725,411,940			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							439,070,000	453,320,000	453,320,000						482,977,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							170,900,000	185,150,000	185,150,000						187,990,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang diundang Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				75 Peserta	75 Peserta	7,400,000	7,400,000	7,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		75 Peserta	8,140,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan				10 paket	10 paket	113,370,000	118,625,000	118,625,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		10 paket	124,707,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	50,130,000	59,125,000	59,125,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Laporan	55,143,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							268,170,000	268,170,000	268,170,000						294,987,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							268,170,000	268,170,000	268,170,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			294,987,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,300,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,300,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggara ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi dan dikoordinasikan				3 Penyelenggara	3 Penyelenggara	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Penyelenggara	3,300,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							217,395,400	277,395,400	277,395,400							239,134,940	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							217,395,400	277,395,400	277,395,400							239,134,940	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				3 kegiatan	3 kegiatan	13,034,400	13,034,400	13,034,400	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 kegiatan	14,337,840	Kecamatan Metro Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Peningkatan kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama, Ras dan Golongan di masyarakat				5 kegiatan	5 kegiatan	204,361,000	264,361,000	264,361,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 kegiatan	224,797,100	Kecamatan Metro Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							673,004,400	745,304,400	745,304,400						740,304,840		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							434,570,000	446,870,000	446,870,000						478,027,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							170,900,000	183,200,000	183,200,000						187,990,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang diundang Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				75 Peserta	75 Peserta	7,400,000	7,400,000	7,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		75 Peserta	8,140,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun				6 paket	6 paket	120,000,000	128,025,000	128,025,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		6 paket	132,000,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	43,500,000	47,775,000	47,775,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 Laporan	47,850,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							263,670,000	263,670,000	263,670,000						290,037,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							263,670,000	263,670,000	263,670,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			290,037,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,000,000	3,000,000	3,000,000						3,300,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							3,000,000	3,000,000	3,000,000						3,300,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggara ketenteraman dan ketertiban yang difasilitasi dan dikoordinasikan				3 Penyelenggara	3 Penyelenggara	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 Penyelenggara	3,300,000	Kecamatan Metro Timur
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							235,434,400	295,434,400	295,434,400						258,977,840		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							235,434,400	295,434,400	295,434,400						258,977,840		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				3 kegiatan	3 kegiatan	13,034,400	13,034,400	13,034,400	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		3 kegiatan	14,337,840	Kecamatan Metro Timur
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Peningkatan kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama, Ras dan Golongan di masyarakat				5 kegiatan	5 kegiatan	222,400,000	282,400,000	282,400,000	Kota Metro, Metro Timur, Yosodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		5 kegiatan	244,640,000	Kecamatan Metro Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							4,780,403,995	3,974,381,080	4,701,031,080						4,780,403,995		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	4,388,403,995	3,550,616,885	4,265,266,885						100 persen	4,388,403,995	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja yang disusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	11,900,000	11,900,000	11,900,000						8 Dokumen	11,900,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Selatan	3 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Selatan	1 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,900,000	3,900,000	3,900,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Selatan	1 Dokumen	3,900,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Selatan	3 Laporan	1,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Kegiatan pada Kecamatan Metro Selatan	4 Laporan	1,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,157,300,247	3,277,296,223	3,989,946,223						100 Persen	4,157,300,247	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	3,754,800,247	2,658,377,223	3,353,427,223	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Kecamatan Metro Selatan	43 Orang/bulan	3,754,800,247	Kecamatan Metro Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23 Dokumen	23 Dokumen	342,700,000	566,400,000	584,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Kecamatan Metro Selatan	23 Dokumen	342,700,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	57,800,000	50,520,000	50,520,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Kecamatan Metro Selatan	7 Dokumen	57,800,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,000	1,999,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	ASN Kecamatan Metro Selatan	1 Laporan	2,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	persen buah		persen buah	100 persen 25 buah	100 persen 25 buah	1,000,000	704,000	704,000						100 persen 25 buah	1,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 buah 0 Paket	25 buah 0 Paket	1,000,000	704,000	704,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan BMD Kecamatan Metro Selatan	25 buah 0 Paket	1,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah Persentase pelayanan administrasi umum	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	118,890,750	150,553,900	150,553,900						100 persen 100 persen	118,890,750	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 jenis alat listrik	16 jenis alat listrik	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	16 jenis alat listrik	7,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 unit	2 unit	5,000,000	10,250,000	10,250,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	2 unit	5,000,000	Kecamatan Metro Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				62 jenis	62 jenis	49,390,750	56,948,900	56,948,900	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	62 jenis	49,390,750	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 jenis	5 jenis	7,500,000	9,000,000	9,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	5 jenis	7,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 laporan	30 laporan	50,000,000	67,355,000	67,355,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	30 laporan	50,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah Jumlah paket mebel yang disediakan	persen paket		persen paket	100 persen 1 paket	100 persen 1 paket	1,000,000	717,600	717,600						100 persen 1 paket	1,000,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	1 paket	1,000,000	717,600	717,600	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah kecamatan Metro Selatan	1 paket	1,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah Persentase penyediaan kebutuhan jasa kantor	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	23,029,998	25,246,162	27,246,162						100 persen 100 persen	23,029,998	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				195 lembar	195 lembar	1,180,000	3,400,000	3,400,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah	195 lembar	1,180,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 rekening	2 rekening	20,849,998	20,846,162	22,846,162	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah	2 rekening	20,849,998	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 jenis	3 jenis	1,000,000	1,000,000	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah	3 jenis	1,000,000	Kecamatan Metro Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan							
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang mil;ik daerah yang dipelihara	unit		unit	28 unit	28 unit	75,283,000	84,199,000	84,199,000					28 unit	75,283,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 randis	22 randis	57,983,000	70,070,000	70,070,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	22 randis	57,983,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7,300,000	7,300,000	7,300,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	5 Unit	7,300,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	6,829,000	6,829,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek kepuasan masyarakat Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	persen lembaga		persen lembaga	80 persen 15 lembaga	80 persen 15 lembaga	311,000,000	349,335,095	361,335,095					80 persen 15 lembaga	311,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek kepuasan masyarakat Jumlah lembaga kemasyarakata yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikecamatan	persen lembaga		persen lembaga	80 persen 15 lembaga	80 persen 15 lembaga	3,500,000	3,500,000	3,500,000					80 persen 15 lembaga	3,500,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan				15 lembaga	15 lembaga	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Lembaga di Kecamatan Metro Selatan	15 lembaga	3,500,000	Kecamatan Metro Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									Kelurahan							
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indek kepuasan masyarakat Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikelurahan	persen bulan		persen bulan	80 persen 12 bulan	80 persen 12 bulan	302,500,000	340,835,095	352,835,095						80 persen 12 bulan	302,500,000	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	2,500,000	7,000,000	7,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	6 Laporan	2,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	300,000,000	333,835,095	345,835,095	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Peralatan Barang Milik Daerah Kecamatan Metro Selatan	0 Laporan 12 bulan	300,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indek kepuasan masyarakat Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	persen laporan		persen laporan	80 persen 100 laporan	80 persen 100 laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000						80 persen 100 laporan	5,000,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				100 Laporan	100 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kecamatan Metro Selatan	100 Laporan	5,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikelurahan Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	persen kelurahan		persen kelurahan	100 persen 4 kelurahan	100 persen 4 kelurahan	27,000,000	27,434,100	27,434,100						100 persen 4 kelurahan	27,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	kelurahan persen		kelurahan persen	4 kelurahan 100 persen	4 kelurahan 100 persen	10,000,000	10,000,000	10,000,000						4 kelurahan 100 persen	10,000,000	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 kelurahan	4 kelurahan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di masing- masing kelurahan	4 kelurahan	10,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Jumlah LKK	persen kelurahan		persen kelurahan	100 persen 4 kelurahan	100 persen 4 kelurahan	17,000,000	17,434,100	17,434,100						100 persen 4 kelurahan	17,000,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 lkk	2 lkk	15,000,000	15,434,100	15,434,100	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat yang ada dimasing- masing kelurahan	2 lkk	15,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat yang ada dimasing- masing kelurahan	4 Laporan	2,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	persen kelurahan		persen kelurahan	100 persen 4 kelurahan	100 persen 4 kelurahan	54,000,000	46,995,000	46,995,000						100 persen 4 kelurahan	54,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	54,000,000	46,995,000	46,995,000						100 persen 100 persen	54,000,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam				4 kelurahan	4 kelurahan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat dimasing- masing Kelurahan	4 kelurahan	20,000,000	Kecamatan Metro Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									Kelurahan							
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				4 kelurahan	4 kelurahan	20,000,000	19,995,000	19,995,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat dimasing- masing Kelurahan	4 kelurahan	20,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	14,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat dimasing- masing Kelurahan	5 Dokumen	14,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							504,839,750	627,365,500	627,365,500						504,839,750		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikelurahan Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	persen Kegiatan		persen Kegiatan	100 persen 3 Kegiatan	100 persen 3 Kegiatan	339,039,750	347,279,500	347,279,500						100 persen 3 Kegiatan	339,039,750	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	kegiatan persen		kegiatan persen	3 kegiatan 100 persen	3 kegiatan 100 persen	160,929,750	169,169,500	169,169,500						3 kegiatan 100 persen	160,929,750	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di				1 lembaga	1 lembaga	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Margorejo	1 lembaga	5,000,000	Kecamatan Metro Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan																
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 tahun	1 tahun	107,500,000	107,495,000	107,495,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Margorejo	1 tahun	107,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 pokmas	2 pokmas	48,429,750	56,674,500	56,674,500	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Margorejo	2 pokmas	48,429,750	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Jumlah LKK	persen lembaga		persen lembaga	100 persen 4 lembaga	100 persen 4 lembaga	178,110,000	178,110,000	178,110,000						100 persen 4 lembaga	178,110,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 lembaga	2 lembaga	178,110,000	178,110,000	178,110,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	TP.PKK, LPM. Ketua RW dan RT di Kelurahan Margorejo	2 lembaga	178,110,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	persen		persen	15 persen	15 persen	2,800,000	2,800,000	2,800,000						15 persen	2,800,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	2,800,000	2,800,000	2,800,000						1 tahun	2,800,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 tahun	1 tahun	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Babinsa, Babinkamti bmas dan FKPM di Kelurahan Margorejo	1 tahun	2,800,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	163,000,000	277,286,000	277,286,000						100 persen	163,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	163,000,000	277,286,000	277,286,000						1 tahun	163,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				242 Orang	242 Orang	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Margorejo	242 Orang	8,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				54 orang	54 orang	154,500,000	268,786,000	268,786,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Margorejo	54 orang	154,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							500,710,000	532,990,000	532,990,000					500,710,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikelurahan Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	persen Kegiatan		persen Kegiatan	100 persen 3 Kegiatan	100 persen 3 Kegiatan	339,110,000	348,890,000	348,890,000					100 persen 3 Kegiatan	339,110,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	161,000,000	170,780,000	170,780,000					3 kegiatan	161,000,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah				2 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Margodadi	2 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kecamatan Metro Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 tahun	1 tahun	107,500,000	102,000,000	102,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Margodadi	1 tahun	107,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	48,500,000	63,780,000	63,780,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat Kelurahan Margodadi	2 Pokmas / Ormas	48,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Jumlah LKK	persen lembaga		persen lembaga	100 persen 4 lembaga	100 persen 4 lembaga	178,110,000	178,110,000	178,110,000					100 persen 4 lembaga	178,110,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	178,110,000	178,110,000	178,110,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	TP.PKK, LPM, Ketua RW dan RT di Kelurahan Margodadi	2 Lembaga Kemasyarakatan	178,110,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen Tahun		persen Tahun	15 persen 1 Tahun	15 persen 1 Tahun	2,800,000	2,800,000	2,800,000					15 persen 1 Tahun	2,800,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen tahun		persen tahun	15 persen 1 tahun	15 persen 1 tahun	2,800,000	2,800,000	2,800,000					15 persen 1 tahun	2,800,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 tahun	1 tahun	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Babinsa, Babinkamti bmas dan FKPM Kelurahan Margodadi	1 tahun	2,800,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat	persen Tahun		persen Tahun	100 persen 1 Tahun	100 persen 1 Tahun	158,800,000	181,300,000	181,300,000					100 persen 1 Tahun	158,800,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah																
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	158,800,000	181,300,000	181,300,000						100 persen 100 persen	158,800,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Margodadi	50 Orang	11,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	60 Orang	147,800,000	170,300,000	170,300,000	Kota Metro, Metro Selatan, Margodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Margodadi	60 Orang	147,800,000	Kecamatan Metro Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							441,939,750	474,882,500	474,882,500						441,939,750		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikelurahan	persen Kegiatan		persen Kegiatan	100 persen 3 Kegiatan	100 persen 3 Kegiatan	289,839,750	297,782,500	297,782,500						100 persen 3 Kegiatan	289,839,750	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan																
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	160,929,750	168,872,500	168,872,500						3 kegiatan	160,929,750	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 lembaga	1 lembaga	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Sumbersari	1 lembaga	5,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 tahun	1 tahun	107,500,000	129,000,000	129,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Sumbersari	1 tahun	107,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	48,429,750	34,872,500	34,872,500	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Sumbersari	2 Pokmas / Ormas	48,429,750	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Jumlah LKK	persen lembaga		persen lembaga	100 persen 4 lembaga	100 persen 4 lembaga	128,910,000	128,910,000	128,910,000						100 persen 4 lembaga	128,910,000	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	128,910,000	128,910,000	128,910,000	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	TP.PKK, LPM, Ketua RW dan RT di Kelurahan Sumbersari	2 Lembaga Kemasyarakatan	128,910,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen Tahun		persen Tahun	15 persen 1 Tahun	15 persen 1 Tahun	2,800,000	2,800,000	2,800,000						15 persen 1 Tahun	2,800,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen tahun		persen tahun	15 persen 1 tahun	15 persen 1 tahun	2,800,000	2,800,000	2,800,000						15 persen 1 tahun	2,800,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 tahun	1 tahun	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Babinsa, Babinkamti bmas dan FKPM di Kelurahan Sumbersari	1 tahun	2,800,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	persen Tahun		persen Tahun	100 persen 1 Tahun	100 persen 1 Tahun	149,300,000	174,300,000	174,300,000					100 persen 1 Tahun	149,300,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persen tahun		persen tahun	100 persen 1 tahun	100 persen 1 tahun	149,300,000	174,300,000	174,300,000					100 persen 1 tahun	149,300,000		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				385 orang	385 orang	13,500,000	13,500,000	13,500,000	Kota Metro, Metro Selatan, Sumbersari Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Sumbersari	385 orang	13,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 kegiatan	5 kegiatan	135,800,000	160,800,000	160,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Sumbersari	5 kegiatan	135,800,000	Kecamatan Metro Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Nasional																	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							531,539,750	616,077,900	616,077,900					531,539,750			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikelurahan	persen		persen	100 persen	100 persen	366,339,750	370,888,700	370,888,700					100 persen	366,339,750		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	160,929,750	165,478,800	165,478,800					3 kegiatan	160,929,750		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	1 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 tahun	1 tahun	107,500,000	99,550,000	99,550,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	1 tahun	107,500,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	48,429,750	60,928,800	60,928,800	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	2 Pokmas / Ormas	48,429,750	Kecamatan Metro Selatan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah LKK	lembaga		lembaga	4 lembaga	4 lembaga	205,410,000	205,409,900	205,409,900					4 lembaga	205,410,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	205,410,000	205,409,900	205,409,900	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	TP.PKK, LPM, Ketua RW dan RT di Kelurahan Rejomulyo	2 Lembaga Kemasyarakatan	205,410,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	persen		persen	15 persen	15 persen	2,800,000	2,799,200	2,799,200					15 persen	2,800,000		
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	2,800,000	2,799,200	2,799,200					1 tahun	2,800,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 tahun	1 tahun	2,800,000	2,799,200	2,799,200	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Babinsa, Babinkamti bmas dan FKPM di Kelurahan Rejomulyo	1 tahun	2,800,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penanganan konflik sosial masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	162,400,000	242,390,000	242,390,000					100 persen	162,400,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	162,400,000	242,390,000	242,390,000					1 tahun	162,400,000		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia				314 Orang	314 Orang	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	314 Orang	11,000,000	Kecamatan Metro Selatan
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	60 Orang	151,400,000	231,390,000	231,390,000	Kota Metro, Metro Selatan, Rejomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	60 Orang	151,400,000	Kecamatan Metro Selatan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8,510,518,434	7,162,607,323	8,049,607,323					6,915,975,247			
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	3,786,404,234	2,986,648,323	3,516,648,323					6 dokumen	3,436,704,067		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	DAERAH KABUPATEN/KOT A																	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penyusunan dan evaluasi kinerja kesbangpol	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	24,700,000	40,688,000	40,688,000						6 dokumen	36,140,000	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Bidang- bidang	2 Dokumen	6,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,700,000	8,344,000	8,344,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Bidang- bidang	2 Dokumen	11,440,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,700,000	8,344,000	8,344,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Bidang- bidang	1 Dokumen	5,170,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,300,000	7,500,000	7,500,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Bidang- bidang	1 Laporan	6,930,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	9,000,000	9,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kegiatan Bidang- bidang	2 Laporan	6,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	3,393,758,658	2,347,807,263	2,819,807,263						100 persen	2,967,968,287	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3,101,419,358	2,073,693,563	2,509,693,563	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN Kesbangpol	28 Orang/bulan	2,755,172,187	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	285,539,300	265,833,700	301,833,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN Kesbangpol	12 Dokumen	204,216,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Umum						
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,800,000	8,280,000	8,280,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN Kesbangpol	1 Laporan	8,580,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	212,806,200	356,163,600	414,163,600					100 persen	260,565,500		
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi Listrik, Paket Peraltan Kantor, Paket BAhan Logistik, Paket Barang Cetakan, Dokumen Bahan Bacaan, Laporan Rapat Koordinasi	14 Paket	7,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17,000,000	115,223,000	173,223,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi Listrik, Paket Peraltan Kantor, Paket BAhan Logistik, Paket Barang Cetakan, Dokumen Bahan Bacaan, Laporan Rapat Koordinasi	1 Paket	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	72,335,000	94,839,800	94,839,800	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi Listrik, Paket Peraltan Kantor, Paket BAhan	5 Paket	80,870,790	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
														Logistik, Paket Barang Cetakan, Dokumen Bahan Bacaan, Laporan Rapat Koordinasi				
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28,461,200	28,801,800	28,801,800	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi Listrik, Paket Peraltan Kantor, Paket BAhan Logistik, Paket Barang Cetakan, Dokumen Bahan Bacaan, Laporan Rapat Koordinasi	3 Paket	32,500,710	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	9,540,000	9,540,000	9,540,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi Listrik, Paket Peraltan Kantor, Paket BAhan Logistik, Paket Barang Cetakan, Dokumen Bahan Bacaan, Laporan Rapat Koordinasi	7 Dokumen	10,494,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	79,470,000	101,759,000	101,759,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Komponen Instalasi Listrik, Paket Peraltan Kantor, Paket BAhan Logistik, Paket Barang Cetakan, Dokumen Bahan Bacaan,	30 Laporan	99,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Laporan Rapat Koordinasi				
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	47,609,376	47,609,460	47,609,460					100 persen	52,856,280		
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				255 Laporan	255 Laporan	2,550,000	2,550,000	2,550,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Materai, Listrik dan Internet	255 Laporan	2,805,000	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				2 Laporan	2 Laporan	45,059,376	45,059,460	45,059,460	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Materai, Listrik dan Internet	2 Laporan	50,051,280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD pada Kesbangpol	Unit		Unit	33 Unit	33 Unit	107,530,000	194,380,000	194,380,000					33 Unit	119,174,000		
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	89,740,000	89,740,000	89,740,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	6 Unit	98,714,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	7,790,000	8,640,000	8,640,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	26 Unit	9,460,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	96,000,000	96,000,000	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Barang Milik Daerah	1 Unit	11,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	228,093,200	271,076,800	246,076,800					100 Persen	330,000,000		
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	Jumlah Sosialisasi dan Upacara HUT di Kota Metro	persen		persen	100 persen	100 persen	228,093,200	271,076,800	246,076,800					100 persen	330,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pancasila dan Karakter Kebangsaan																	
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				5 Dokumen	5 Dokumen	35,768,000	84,277,400	84,277,400	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN se- Kota Metro, Tokoh Adat, Masyarakat, Siswa	5 Dokumen	99,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				107 Orang	107 Orang	157,647,000	157,357,800	132,357,800	Kota Metro, Metro Selatan, Margorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN se- Kota Metro, Tokoh Adat, Masyarakat, Siswa	107 Orang	126,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	12 Laporan	34,678,200	29,441,600	29,441,600	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	ASN se- Kota Metro, Tokoh Adat, Masyarakat, Siswa	12 Laporan	104,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peserta Pendidikan Politik Bagi Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,270,098,800	505,985,600	466,757,600						100 Persen	1,466,271,180	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	persen		persen	100 persen	100 persen	1,270,098,800	505,985,600	466,757,600						100 persen	1,466,271,180	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemelihin Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi 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				1010 Orang	1010 Orang	934,447,000	193,693,600	193,693,600	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM	1010 Orang	1,027,891,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				500 Orang	500 Orang	131,877,800	156,083,500	133,255,500	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM	500 Orang	214,228,080	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai				12 Laporan	12 Laporan	203,774,000	156,208,500	139,808,500	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Partai Politik, Kelompok Masyarakat, Ormas/LSM	12 Laporan	224,151,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	940,000,000	1,099,566,200	1,429,794,200					100 Persen	957,000,000		
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ormas	persen		persen	100 persen	100 persen	940,000,000	1,099,566,200	1,429,794,200					100 persen	957,000,000		
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah jumlah ormas yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah				0 Orang 50 ormas	0 Orang 50 ormas	910,000,000	1,069,710,800	1,392,538,800	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Ormas/LSM	0 Orang 50 ormas	924,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	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				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	29,855,400	37,255,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Ormas/LSM	12 Laporan	33,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Asing di Daerah																	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	orang		orang	80 orang	80 orang	35,231,200	44,000,600	44,000,600						80 orang	159,500,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemamtapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	orang		orang	80 orang	80 orang	35,231,200	44,000,600	44,000,600						80 orang	159,500,000	
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				100 Orang	100 Orang	13,000,000	21,613,400	21,613,400	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro Kota Metro, Metro Utara, Banjarsari Kota Metro, Metro Timur, Tejosari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tokoh Agama, Mahasiswa	100 Orang	127,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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				30 Orang	30 Orang	22,231,200	22,387,200	22,387,200	Kota Metro, Metro Pusat, Imopuro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tokoh Agama, Mahasiswa	30 Orang	31,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,250,691,000	2,255,329,800	2,346,329,800						100 Persen	566,500,000	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	Jumlah Rencana Aksi Terpadu yang disusun dan jumlah laporan monitoring dan	persen		persen	100 persen	100 persen	2,250,691,000	2,255,329,800	2,346,329,800						100 persen	566,500,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	evaluasi																
8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	55,608,500	56,385,500	47,385,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Laporan / Dokumen	12 Dokumen	204,875,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 dokumen	4 dokumen	1,055,495,500	1,055,350,900	1,055,350,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Laporan / Dokumen	4 dokumen	33,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	73,641,500	78,226,300	78,226,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Laporan / Dokumen	12 Laporan	184,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Metro
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1,065,945,500	1,065,367,100	1,165,367,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Laporan / Dokumen	4 Dokumen	144,375,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								902,169,052,073	913,314,090,073	993,172,214,855							1,022,201,931,764	

BAB VI

PENUTUP

Sebagai sebuah mekanisme penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahunan, RKPD Perubahan tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022; pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai triwulan ke-2 serta beberapa masukan yang disampaikan melalui Musrenbang Tahun 2023 maupun Reses DPRD dan terkategori mendesak, tanpa mengabaikan program prioritas yang telah disusun. Selain itu, dinamika kebijakan keuangan dari pemerintah pusat serta hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2022, memerlukan penyesuaian kegiatan dan anggaran yang telah diproyeksikan sebelumnya.

Perubahan program dan kegiatan tetap diarahkan pada tema pembangunan tahun 2023, yaitu yaitu ***“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN DAYA SAING MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN”***. Dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah, penataan anggaran dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, efisiensi dan *money follow program priority*. Pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang cukup singkat, memerlukan perencanaan yang matang dan komitmen seluruh aparatur. Selain itu, kerjasama seluruh stakeholder diperlukan sebagai penguat dan pendukung kegiatan pembangunan.

WALIKOTA METRO
WAHDI

