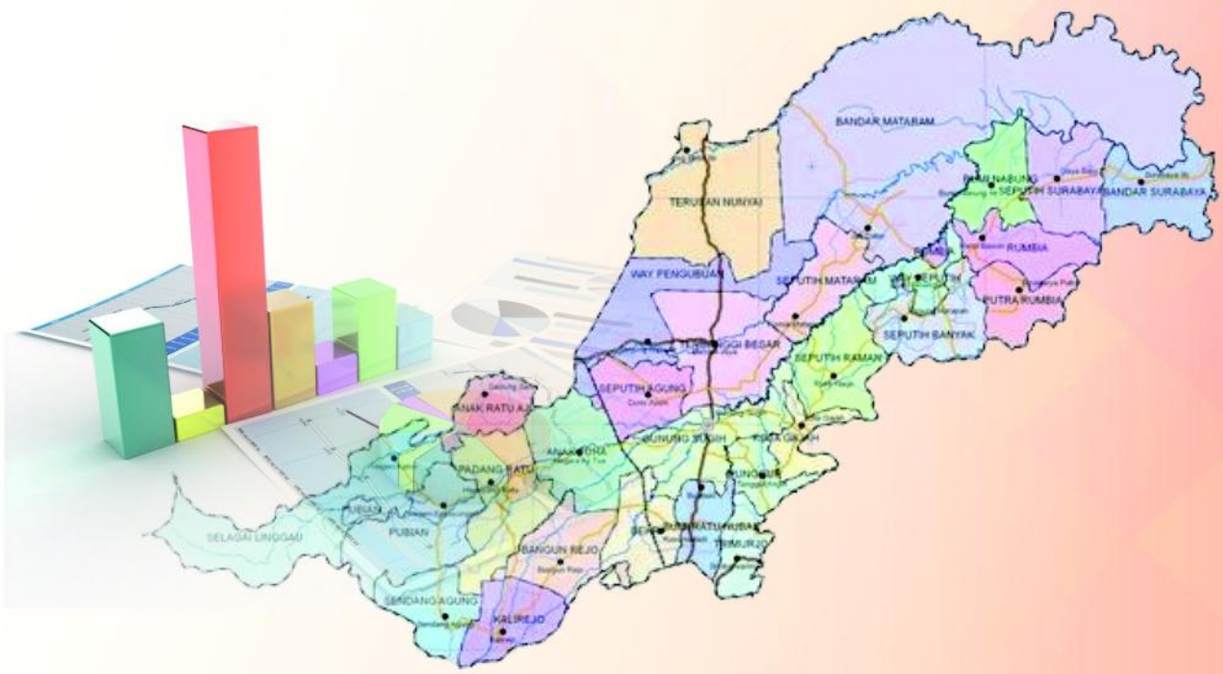


PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TAHUN 2023





Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
BAPPEDA 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR ix

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-8

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II II-1
1. Bidang Urusan Pendidikan II-187
2. Bidang Urusan Kesehatan II-187
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-188
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-189
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-190
6. Bidang Urusan Sosial II-190
7. Bidang Urusan Tenaga Kerja II-191
8. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-191
9. Bidang Urusan Pangan II-192
10. Bidang Urusan Pertanahan II-193
11. Bidang Urusan Lingkungan Hidup II-193
12. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-194
13. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung II-195

14. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-195
15. Bidang Urusan Perhubungan II-196
16. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika II-196
17. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah..... II-197
18. Bidang Urusan Penanaman Modal..... II-198
19. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga..... II-198
20. Bidang Urusan Statistika II-199
21. Bidang Urusan Persandian..... II-199
22. Bidang Urusan Kebudayaan..... II-200
23. Bidang Urusan Perpustakaan..... II-200
24. Bidang Urusan Kearsipan II-201
25. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan II-201
26. Bidang Urusan Pariwisata..... II-202
27. Bidang Urusan Pertanian II-203
28. Bidang Urusan Perdagangan II-203
29. Bidang Urusan Perindustrian II-204
30. Bidang Urusan Transmigrasi..... II-204
31. Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan..... II-205
32. Bidang Urusan Pengawasan II-205
33. Bidang Urusan Perencanaan II-206
34. Bidang Urusan Keuangan II-206
35. Bidang Urusan Kepegawaian II-207
36. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan II-208
37. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan II-208
38. Bidang Urusan Sekretariat DPRD II-209
39. Bidang Urusan Kewilayahan–Administrasi Pemerintahan II-209
40. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik II-210

2.2 Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....II|216
1. SPM Pendidikan..... II-217
2. SPM Kesehatan..... II-218
3. SPM Perumahan Rakyat..... II-221
4. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-222

5. SPM Sosial..... II-223

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkembangan Tahun 2023..... III-1
3.2 Kerangka Keuangan Daerah..... III-16
3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-16
3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III-22
3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daearah..... III-26

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
4.1.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP 2023..... IV-1
4.1.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024..... IV-4
4.1.3 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026..... IV-10
4.1.4 Sasaran Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten..... IV-23
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan..... IV-24
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... IV-32
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)..... IV-34

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lampung Tengah..... II-2

Tabel 2.2 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2023 ..... II-187

Tabel 2.3 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 ..... II-187

Tabel 2.4 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023..... II-188

Tabel 2.5 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 ..... II-189

Tabel 2.6 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 ..... II-190

Tabel 2.7 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 ..... II-191

Tabel 2.8 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023 ..... II-191

Tabel 2.9 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ..... II-192

Tabel 2.10 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pangan Tahun 2023..... II-192

Tabel 2.11 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pertanahan Tahun 2023..... II-193

Tabel 2.12 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023..... II-194

Tabel 2.13 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ..... II-194

Tabel 2.14 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023 .. II-195
Tabel 2.15 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ..... II-195
Tabel 2.16 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2023..... II-196
Tabel 2.17 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2023..... II-197
Tabel 2.18 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 ..... II-197
Tabel 2.19 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2023 ..... II-198
Tabel 2.20 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023 ..... II-198
Tabel 2.21 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Statistika Tahun 2023..... II-199
Tabel 2.22 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Persandian Tahun 2023 ..... II-199
Tabel 2.23 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2023 ..... II-200
Tabel 2.24 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2023 ..... II-201
Tabel 2.25 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2023..... II-201
Tabel 2.26 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023..... II-202
Tabel 2.27 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2023 ..... II-202
Tabel 2.28 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pertanian Tahun 2023 ..... II-203
Tabel 2.29 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2023..... II-203
Tabel 2.30 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perindustrian Tahun 2023 ..... II-204

Tabel 2.31 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Transmigrasi Tahun 2023 ..... II-205
Tabel 2.32 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2023 ..... II-205
Tabel 2.33 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pengawasan Tahun 2023..... II-206
Tabel 2.34 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Perencanaan Tahun 2023..... II-206
Tabel 2.35 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Keuangan Tahun 2023 ..... II-207
Tabel 2.36 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kepegawaian Tahun 2023 ..... II-207
Tabel 2.37 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 ..... II-208
Tabel 2.38 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023..... II-208
Tabel 2.39 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2023 ..... II-209
Tabel 2.40 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan Tahun 2023 . II-209
Tabel 2.41 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023..... II-210
Tabel 2.42 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Berdasarkan Bidang Urusan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023..... II-211
Tabel 2.43 Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ..... II-216
Tabel 2.44 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.... II-217
Tabel 2.45 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023..... II-219
Tabel 2.46 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ..... II-221

Tabel 2.47 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ..... II-222
Tabel 2.48 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah TA. 2023 ..... II-223
Tabel 2.49 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah TA. 2023 ..... II-224
Tabel 3.1 PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Provinsi Lampung (Juta rupiah)..... III-3
Tabel 3.2 PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2018 –2022 (Milyar rupiah)..... III-5
Tabel 3.3 PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2018 –2022 (Milyar Rupiah) III-6
Tabel 3.4 PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 –2022 (Juta rupiah)..... III-7
Tabel 3.5 PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 –2022 (Milyar rupiah)..... III-7
Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapagan Usaha (Persen) Tahun 2018 –2022 ..... III-8
Tabel 3.7 PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 –2022..... III-10
Tabel 3.8 Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 –2022 .. III-11
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan II Tahun 2023..... III-17
Tabel 3.10 Kerangka Perubahan Pendanaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ..... III-21
Tabel 3.12 Kerangka Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ..... III-24
Tabel 3.13 Kerangka Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ..... III-26

Tabel 4.1 Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Lampung Tengah IV-23
Tabel 4.2 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Indikasi Tema Pembangunan Provinsi Lampung dan Tema Kabupaten Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ..... IV-24
Tabel 4.3 Penyelarasan Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..... IV-24
Tabel 4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Daerah Provinsi dan Prioritas Pemerintah Kabupaten IV-26
Tabel 4.5 Target dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ..... IV-32
Tabel 4.6 Target dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ..... IV-34
Tabel 5.1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023..... V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2022 ..... III-12
Gambar 3.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 ..... III-13
Gambar 3.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2022 ..... III-14

BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

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

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

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

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

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

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

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

11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

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

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

16. 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);

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

18. 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);

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

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

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

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

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

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

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

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

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. 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.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. 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.
17. 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.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*dan dampak *(impact)*.
20. Keluaran *(output)* adalah hasil yang dicapai *(outcome)*.
21. 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.
22. Dampak *(impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* beberapa program.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN
Bab II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN2023
Bab III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH
Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Bab VII: PENUTUP

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

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan :

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

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi :

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

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2023 dengan memperhatikan hasil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Bupati tentang Penambahan Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan Baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Perubahan RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

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

mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen Perubahan RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen P-RKPD yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 343 Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, 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.

Adapun yang melatar belakangi perubahan RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 212/PMK/.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
2. Berdasarkan Berita Acara Nomor : 04/BA/DPRD/LT/2023 dan Nomor : 03/PB/SETDA.I.03/2023 Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi perubahan target SilPA Tahun Anggaran 2022.
3. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung perubahan asumsi-asumsi pendapatan, belanja dan pembiayanaan daerah yang terjadi dikarenakan perubahan asumsi-asumsi makro yang berimbas pada

struktur APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir pada APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar PelayananMinimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Bupati. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

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

hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

1.4 Maksud dan Tujuan

Dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya disingkat P-RKPD merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang kemudian dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan disusunnya perubahan RKPD Tahun 2023 adalah :

1. Perubahan RKPD menjadi pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023.
2. Sebagai salah satu acuan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas dan plafon anggaran yang akan dibiayai oleh Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.
3. Sebagai salah satu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
VI. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2023 menjadi salah satu pertimbangan utama dalam melaksanakan perubahan RKPD disamping perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang telah diaudit. Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD triwulan kedua dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2023 untuk memberikan gambaran capaian kinerja sasaran dan program, serta persentase pencapaian fisik dan keuangan. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui sasaran dan program yang berada pada track dalam pencapaian targetnya, demikian pula dengan sasaran dan program yang tertinggal dalam pencapaian target sehingga dapat ditentukan perlakuan pada masing-masing progam dan kedalaman kegiatannya. Evaluasi juga menjadi bagian dari siklus perencanaan untuk menjaga capaian kinerja sasaran dan program sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Selanjutnya, Evaluasi Sasaran Triwulan II Tahun 2023 terhadap target RPJMD Tahun 2023 dijabarkan pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			1	1			**Pendidikan**	Rata-rata lama sekolah (MYS)	8	**5.913.851.129.887**	8	**272.719.754.550**	**7,64**	**1.041.599.878.549**	**32**	**328.230.032.832**	33	**32**	8	**600.949.787.382**	8	**10**	**Dinas Pedidikan dan Kebudayaan**	
								Lama harapan sekolah (EYS)	13		13						13	13		13			
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**4.424.540.520.288**	**100**	**3.635.120.625.357**	**100**	**747.733.938.999**	**43**	**322.736.622.782**	**45**	**43**		**3.957.857.248.139**		**89**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**		**100**													
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**		**100**													
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**		**85**													
			1	**1**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	25	**2.136.793.500**	**5**	**33.950.000**	**5**	**427.358.700**	**2**	**51.804.600**	**40**	**12**	**7**	**85.754.600**	**28**	**4**		
			1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	10	1.391.537.500	5	33.950.000	2	278.307.500	1	25.033.000	50	9	6	58.983.000	60	4		
						2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	745.256.000			5	149.051.200	3	26.771.600	60	18	3	26.771.600	-	-		
			1	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase dokumen penganggaran	**100**	**3.733.714.807.495**	**100**	**675.882.791.766**	**100**	**746.660.520.999**	**43**	**322.645.013.182**	**43**	**43**	**143**	**998.527.804.948**	**143**	**27**		
						1	Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30.905	3.721.444.201.495	6.881	673.411.306.046	6.310	744.288.840.299	2.730	322.047.533.182	43	43	9.611	995.458.839.228	31	27		
			1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor dalam pelaksana Tugas ASN	150	11.656.652.000	30	2.389.747.600	15	2.331.330.400	4	597.480.000	26	26	34	2.987.227.600	23	26		
			1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Perangkat daerah yang disusun	20	412.202.500	4	81.738.120						-	4	81.738.120	20	20		
			1	**1**	**6**		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	201.751.500			2	40.350.300	-	-			-		-			
			1	1	6	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik**	**100**	**600.691.500**	**25**	**62.513.400**	**85**	**114.288.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**62.513.400**	**25**	**10**		
			1	1	6	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25	29.250.000	5	5.850.000							5	5.850.000	20	20		
			1	1	6	5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40	26.238.500	8	5.413.400	5	5.247.700	-	-			8		20	-		
			1	1	6	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	224.748.000	4	44.950.000	5	44.949.600	-	-					-	-		
						11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	320.455.000	1	6.300.000	12	64.091.000	-	-	-	-	1		3	-		
			1	**1**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan**	**40**	**1.004.748.250**	**8**	**197.307.000**	**85**	**104.108.500**	**-**	**-**		**-**	**8**	**197.307.000**	**20**	**20**		
			1	1	7	6		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik																
			1	**1**	**8**		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	**1.004.748.250**	8	197.307.000	6	104.108.500	-	-	-	-	8	197.307.000	20	20		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			1	1	8	2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**60**	**1.306.000.000**	**12**	**261.200.000**	12	261.200.000	5	80.000.000	**42**	**31**	**17**	**341.200.000**	**28**	**26**		
			1	**1**	**9**		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	1.306.000.000	12	261.200.000	12	261.200.000	5	80.000.000	42	31	17	341.200.000	28	26		
			1	1	9	1	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**3.065**	**832.312.500**	**14**	**243.310.000**	**85**	**166.462.500**	**35**	**39.805.000**	41	24	**49**	**283.115.000**	**2**	**34**		
			1	1	9	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	702.550.000	4	140.510.000	85	140.510.000	35	39.805.000	41	28	39	180.315.000	260	26		
			1	1	9	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50	-	12	20.300.000					-	-	12	20.300.000	24	-		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	129.762.500	2	82.500.000	1	25.952.500	-	-		-	**2**	**82.500.000**	40	64		
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini**	**64**	**1.368.670.807.249**	**64**	**1.135.904.804.531**	**64**	**109.291.397.550**	**20**	**5.413.410.050**		5	**84**	**1.141.318.214.581**	**131**	**83**		
								Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar	**96**		**96**							**-**	**116**	**5.413.410.050**	**121**	**-**		
			1	**1**	**15**			**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan**	**76**		**76**							**-**	**76**	**-**	**100**	**-**		
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah SD Terakreditasi**	**581**	**291.497.188.052**	**581**	**27.336.760.311**						**-**	**581**	**27.336.760.311**	**100**	**9**		
								Angka Kelulusan SD/MI (AL)	**100**		**100**	**-**						**-**	**100**	**-**	**100**	**-**		
			1	1	15	6		**Angka Putus Sekolah SD dan sederajat**	**4**		**4**	**-**						**-**	**4**	**-**	**100**	**-**		
			1	1	15	8		**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**					**100**	**56.498.281.550**	**40**	**5.386.700.000**								
			1	1	15	9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah lokal sekolah yang mendapat rehab atau pembangunan	80	850.000.000	1	628.329.890	23	1.926.378.500	5	388.700.000	-	-	6	1.017.029.890	8	120		
			1	1	15	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan rehab ruang kelas	120	13.000.000.000	8	6.971.036.477							8	6.971.036.477	7	54		
			1	1	15	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang guru dan ruang kepala sekolah	70	3.455.528.142	1	1.151.842.714							1	1.151.842.714	1	33		
			1	1	15	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan rehab jamban	80	897.339.660	2	299.113.220							2	299.113.220	3	33		
			1	1	15	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30	234.269.380.000	21	1.199.565.000	418	46.853.876.000	-	-			**21**	**1.199.565.000**	70	1		
			1	1	15	23	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	65	3.955.050.000	24	582.342.200	39	791.010.000		-			**24**	**582.342.200**	37	15		
			1	1	15	25	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					500	160.000.000		-								
			1	1	15	28	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang mendapat TIK dan Media Pendidikan	255	25.000.000.000	213	13.675.838.110	100	5.000.000.000	80	4.998.000.000	80	100	293	18.673.838.110	115	75		
			1	1	15	30	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1.500	139.000.000	2	31.980.000	1.054	27.800.000		-			**2**	**31.980.000**	0	23		
			1	1	15	31	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	8.120	1.440.685.500	250	612.919.700	2.500	288.137.100		-			**250**	**612.919.700**	3	43		
			1	1	15	32	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1.602.599.750			150	320.519.950		-								
			1	1	15	05	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	5.000	2.250.000.000	963	188.367.500	996	450.000.000					**963**	**188.367.500**	19	8		
			1	1	15	33	Pengelolan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Dana BOS		3.402.800.000				680.560.000		-			-	-	-	-		
			1	**1**	**16**		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapat pembangunan LAB	5	1.061.685.000	1	353.895.000							1	353.895.000	20	33		
							Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapat rehab LAB	5	173.120.000	1	86.560.000							1	86.560.000	20	50		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Pembangunan Perpustaaan Sekolah												-	-	-			
			1	1	16	12	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah lokal pengadaan mebel ruangan	390	-		1.554.970.500							-	1.554.970.500	-			
			1	1	16	14	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah SMP Terakreditasi**	**100**	**161.025.254.837**	**100**	**7.317.721.379**	**100**	**28.784.663.700**		**-**			**100**	**7.317.721.379**	**100**	**5**		
			1	1	16	15		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar																
			1	1	16	17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang mendapat bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	7.351.292.500	2	109.899.400							2	109.899.400	40	1		
			1	1	16	18		Jumlah lokal sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi					12	1.470.258.500		-								
			1	1	16	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas	10	1.695.903.102	5	565.301.034							5	565.301.034	50	33		
			1	1	16	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang guru	10	607.746.800	2	303.873.400							2	303.873.400	20	50		
			1	1	16	35	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat rehab perpustakaan	5	623.297.600	1	155.824.400							1	155.824.400	20	25		
						38	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah sekolah yang mendapat rehab LAB IPA	5	499.225.800	1	166.408.600							1	166.408.600	20	33		
						41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	129.238.175.000	6	1.362.203.500	5	25.847.635.000		-			**6**	**1.362.203.500**	40	1		
			1	1	16	44	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia					400	136.435.000		-								
			1	1	16	45	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia					150	380.515.200		-								
			1	1	16	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang tersedia					10	616.500.000		-								
							Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SMP yang mendapat bantuan Pengadaan Mebel Sekolah	195	2.557.162.600	5	1.278.581.300							5	1.278.581.300	3	50		
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang mendapat peralatan LAB IPA dan Biologi, TIK dan Media Pendidikan (Kecamatan)	35	11.947.338.000	27	2.986.834.500							27	2.986.834.500	77	-		
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang TU	5	451.558.200		150.519.400							-	150.519.400	-			
				1	16		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kepala sekolah	5	80.458.200	2	26.819.400							2	26.819.400	40			
				1	16	42	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan mebel untuk sekolah (4 Lokal)	20	634.369.335		211.456.445							-	211.456.445	-			
			1	**1**	**17**		Pembangunan Perpustaaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan perpustakaan			1								1	-	-			
							Pembangunan Laboratorium	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan Laboratorium			2								2	-	-			
					17	2	Pembangunan Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan Ruang TU			2								2	-	-			
					17	5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-	-		57.493.572.000							-	57.493.572.000	-			
					17	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.175	5.338.727.700		57.493.572.000		333.320.000		-			-	57.493.572.000	-	1.077		
					17	10	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Siswa PAUD**		**35.943.023.480**		**20.791.844.400**	**100**	**18.321.622.700**	**10**	**26.710.050**	10	0						
					17	11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			1		3	783.750.000		-			1	-	-	-		
					17	12	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah sekolah yang mendapat pembangunan ruang guru dan tempat bermain APE	10	351.825.000	2	70.365.000							2	70.365.000	-	-		
					17	17	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah siswa yang mendapatkan perlengkapan	10	-	-	-							-	-	-	-		
					17	20	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	7.875	1.324.322.500	6.350	264.864.500	7.600	316.922.500		-			**6.350**	**264.864.500**	81	-		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
					17	18	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					1.300	133.940.000		-								
			1	**1**	**18**		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7.875	300.479.200	2.493	75.119.800							2.493	75.119.800	32	25		
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah lembaga yang mendapat APE	15	721.050.000	1	144.210.000							1	144.210.000	-	-		
			1	1	18	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4.293	2.571.051.000	741	505.975.100	1.300	514.210.200	200	26.710.050	**15**	**5**	**941**	**532.685.150**	22	21		
			1	1	18	9	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang mebelernya direhab	10	70.000.000		7.000.000							**-**	**7.000.000**	-	-		
			1	1	18	11	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			-	19.551.600.000	741	16.572.800.000		-			**-**	**19.551.600.000**	-	64		
			1	1	19	16	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Presentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Siswa Kesetaraan**		30.604.295.780			**741**	**5.686.829.600**		**-**			**-**	**-**				
			1	1	19	17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang mendapat bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6	1.276.452.000	1	425.484.000							**1**	**425.484.000**	17	33		
							Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	5	630.000.000			1 Unit	126.000.000		-			**-**	**-**	-	-		
			1	**1**	**21**		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.600	893.695.780	580	446.847.890							**580**	**446.847.890**	22	-		
			1	1	21	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100	1.712.148.000	26	74.944.450	1	342.429.600		-			**26**	**74.944.450**	26	4		
							Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	20	26.092.000.000	-	5.021.950.000	4	5.218.400.000					**-**	**5.021.950.000**	-	-		
	1	1	1	2	22	-	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Presentase Guru yang besertifikasi**	**68**	120.639.802.350		**20.751.878.614**	**62**	**10.611.982.000**		**-**			**-**	**20.751.878.614**	**-**	**17**		
	1	1	1	2	22	00	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Presentase Guru yang besertifikasi**	**68**	**53.059.910.000**	**100**	**20.751.878.614**	**62**	**10.611.982.000**		**-**			**82**	**20.751.878.614**	**82**	**39**		
			1	**1**	**22**	**2**	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	41.565	53.059.910.000	8.331	20.751.878.614	8.313	10.611.982.000		-			**8.331**	**20.751.878.614**	20	39		
				20	**2**		**NON PROGRAM**																	
				20	2	0	**Non Kegiatan**																	
				20	**2**		Belanja Barang dan Jasa BOS																	
				20	2	0	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	`	**60**	**-**	**-**	**334.806.350**					**-**	**-**	**-**	**334.806.350**	**-**	**-**		
							Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota		**60**	**-**	**-**	**334.806.350**					**-**	**-**	**-**	**334.806.350**	**-**	**-**		
							Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral		60	-	-	334.806.350					-	-	-	334.806.350	-	-		
			1	**1**	**20**	**2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	`	**60**	**-**		**334.806.350**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**334.806.350**	**-**	**-**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				20	**2**		**Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota**		**60**	**-**		**334.806.350**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**334.806.350**	**-**	**-**		
				20	2	0	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral		60	-		334.806.350		-	-	-	-	-	-	334.806.350	-	-		
							Kesehatan	**Usia harapan hidup**	70,44	**1.368.346.629.815**	70,08	**274.456.741.825**	70,14	**273.669.325.963**	31	**83.425.778.938**	31	**30**	70,08	**357.882.520.763**	70,08	**26**	**Dinas Kesehatan**	
								Prevalensi stunting	9,50		8,20		8,40				8,2		8,20		8,20			
							Dinas Kesehatan			**-**														
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**612.987.536.942**		**106.261.058.548**	**100**	113.861.385.199	**53**	**60.737.506.611**	**100**	**53**	**100**	**167.007.690.159**	**100**	**27**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**															
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**															
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor kondisi baik	**100**															
	1	**2**	**1**	**1**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	**30**	**400.090.000**		**28.068.000**	30	80.018.000	**1**	2.399.950	**100**		**100**	**29.592.950**	**100**	**7**		
	1	2	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20	215.000.000	10	18.068.000	4	56.297.000	1	**1.524.950**	25	3	11	19.592.950	55	9		
	1	2	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	10	60.000.000	2	10.000.000	2	23.721.000	-	875.000	-	4	2	10.875.000	20	18		
	1	**2**	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN dinas kesehatan yang menerima gaji dan Tunjangan	**100**	**565.107.811.995**	**100**	**105.297.749.079**	1.400	113.021.562.399	**751**	**60.618.425.892**	**54**	**54**	**100**	**165.916.174.971**	**65**	**29**		
	1	2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	559.769.071.995	1.754	104.324.400.079	1.400	111.953.814.399	753	60.249.605.892	**54**	54	2.507	164.574.005.971	32	29		
	1	2	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	5.338.740.000	9	963.536.000	15	1.067.748.000	5	368.820.000	35	35	14	1.332.356.000	30	25		
	1	**2**	**1**	**1**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**100**	**90.498.000**		**24.450.000**	**10**	**18.099.600**	**-**	**-**	**-**		**100**	**24.450.000**	**70**	**27**		
	1	2	1	1	3	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48	90.498.000	9	24.450.000	3	18.099.600	-	-	-	-	9	24.450.000	19	27		
	1	**2**	**1**	**1**	**6**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian**	**5**	**52.500.000**			**1**	**10.500.000**	**-**	**-**								
	1	2	1	1	6	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	**52.500.000**			3	10.500.000	-	-								
	1	2	1	1	6	2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan Penyediaan Perlengkapan/Peralatan yang disediakan	**30**	**640.240.800**	**6**	**166.923.600**	**6**	160.060.200	**1**	**12.729.000**	**17**	**8**	**100**	**179.652.600**	**65**	**28**		
	1	2	1	1	6	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	51.397.000	2	3.416.000	1	10.756.000	-	3.890.000	-	36	2	7.306.000	3	14		
	1	2	1	1	6	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	307.305.040	3	70.913.000	1	54.875.900	-	8.839.000	-	16	3	79.752.000	13	5		
	1	2	1	1	6	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	41.997.900	1	5.999.700	1	8.268.300	-	-	-	-	1	5.999.700	4	14		
	1	**2**	**1**	**1**	**7**		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	112.616.460	4	20.854.900	1	18.200.000	-	-	-	-	4	20.854.900	13	19		
	1	2	1	1	7	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	262.960.000	70	65.740.000	13	67.960.000	-	-	-	-	70	65.740.000	23	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	1	2	1	1	7	6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang Milik daerah yang disediakan**	**100**	**682.500.000**		**-**	**2**	20.000.000	**-**	**-**					**-**	**-**		
	1	**2**	**1**	**1**	**8**		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	142.500.000			3	20.000.000	-	-	-	-		-		-		
	1	2	1	1	8	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jml Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	540.000.000										-		-		
	1	**2**	**1**	**1**	**9**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	**100**	2.862.000.000	**36**	**430.136.762**	**36**	286.000.000	**8**	63.045.878	**22**	**22**	**45**	**493.182.640**	**45**	**17**		
	1	2	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	2.862.000.000	4	430.136.762	4	286.000.000	**2**	111.315.232	39	39	6	541.451.994	28	45		
	1	2	1	1	9	2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	**100**	**6.490.855.000**	**20**	**323.731.107**	**20**	265.145.000	**3**	**40.905.891**	**15**	**15**	**-**	**364.636.998**	**-**	**6**		
	1	2	1	1	9	6	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	60	220.851.000	1		12	167.340.000	**1**	7.672.000	5	5	2	7.672.000	3	3		
	1	2	1	1	9	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	1.971.706.000	12	253.146.107	1	41.670.000	**1**	32.833.891	79	79	13	285.979.998	21	15		
	1	2	1	1	9	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	131.493.000	15	20.785.000	45	15.230.000	**1**	400.000	3	3	16	21.185.000	27	16		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	4.091.880.000			6	25.920.000	**-**	-	-	-	6	49.800.000	25	30		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	25	74.925.000	6	49.800.000	1	14.985.000		-	-	-			-	-		
							Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Pustu)	40				8											
	1	**2**	**1**	**1**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		**120.639.802.350**		63.170.017.358	**100**	42.614.965.309						**63.170.017.358**		**52**		
							Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasiltas Pelayanan Kesehatan		**305.054.116.473**			**39**	18.525.178.209				**-**		**18.472.650.699**		**6**		
	1	2	1	1	15	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	15	74.472.233.400	1	3.723.611.670	3	818.165.720	2	676.229.900	67	83	3	4.399.841.570	20	6		
	1	2	1	1	15	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4	10.381.240.576	1	2.595.310.144					-		1	2.595.310.144	25	25		
	1	2	1	1	15	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dllakukan rehabilitasi/pemeliharaan	10	13.700.151.845	7	2.740.030.369					-		7	2.740.030.369	70	20		
	1	2	1	1	15	9	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan	5	956.123.775	1	191.224.755												
	1	2	1	1	15	13	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	10	9.200.489.500	2	1.840.097.900												
	1	2	1	1	15	14	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dikembangkan		1.048.010.000	-	209.602.000												
	1	2	1	1	15	16	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	114	951.309.920	26	190.261.984							26	190.261.984	23	20		
	1	2	1	1	15	17	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rum	Jumlah Rumah Sakit yang direhab dan dipelihara		7.302.362.320	-	1.460.472.464												
	1	2	1	1	15	20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang diRehabilitasi dan Pelihara		10.527.147.050	-	2.105.429.410												
							Pengadaan Sarana Fasilitas Pelaya	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan		698.511.000		139.702.200												

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	110	85.736.038.800	-	75.990.057.853	22	35.000.000		-	-	-	-	1.840.097.900	-	2		
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75	41.394.556.400	20.343	997.210.500	15	7.761.398.400	10	34.395.600	67	0	20.353	243.997.600	45	30		
							Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	195	20.329.415.985	15.396	4.206.502.722	39	2.250.000.000		-	-	-	15.396	4.206.502.722	45	21		
							Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		28.106.525.902				7.509.105.089		-		-	-	2.105.429.410		15		
							Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pela	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dipelihara dan rehabilitasi			33.413	279.764.000												
							Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) terpelihara sesuai dengan standar yang Terpelihara Sesuai Standar	56.246	250.000.000	27.808	151.179.000	210	50.000.000		-	-	-	27.808	151.179.000	49	60		
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (Peralatan Laboratorium) di Fasilitas Layanan Kesehatan terpelihara sesuai standar	35				7											
							Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		60	507.545.000				101.509.000		32.500.000		32					
	1	**2**	**1**	**1**	**16**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi kesehatannya		**119.074.055.500**		**47.704.118.861**	750	23.913.411.100								**-**		
	1	2	1	1	16	1		Jumlah Layanan Kesehatan Rujukan					15											
	1	2	1	1	16	2		Jumlah layanan kesehatan yang diberikan (sesuai indikator SPM)					12											
	1	2	1	1	16	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114.080	643.600.000	21.836	997.210.500	22.816	128.720.000	6.700	37.800.000	29	29	28.536	1.035.010.500	25	161		
	1	2	1	1	16	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108.895	401.250.000	20.473	4.206.502.722	21.779	80.250.000	2.443	9.000.000	11	11	22.916	4.215.502.722	21	1.051		
	1	2	1	1	16	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100.060	356.200.000	20.121	72.460.000	20.012	71.240.000	-	-	-	-	20.121	72.460.000	20	20		
	1	2	1	1	16	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102.825	448.750.000	94.872	558.760.000	20.565	89.750.000	15.016	65.533.500	73	73	109.888	624.293.500	83	139		
	1	2	1	1	16	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	631.870	399.325.000	182.212	227.457.000	126.374	79.865.000	28.482	18.000.000	23	23	210.694	245.457.000	33	61		
	1	2	1	1	16	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.479.665	392.870.000	779.763	747.499.000	895.933	78.574.000	-	-	-	-	779.763	747.499.000	17	190		
	1	2	1	1	16	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	519.630	405.335.000	15.427	203.925.000	103.926	81.067.000	-	-	-	-	15.427	203.925.000	3	50		
	1	2	1	1	16	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171.595	162.562.500	289.005	97.760.000	34.319	32.512.500	9.856	9.337.250	29	29	298.861	107.097.250	50	66		
	1	2	1	1	16	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.285	147.937.500	10.798	78.960.000	8.257	29.587.500	2.205	7.901.950	27	27	13.003	86.861.950	31	59		
	1	2	1	1	16	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	9.310	198.770.000	2.212	105.105.000	1.862	39.754.000	563	12.030.000	30	30	2.775	117.135.000	30	59		
	1	2	1	1	16	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	71.370	230.750.000	16.457	68.857.000	14.274	46.150.000	5.642	18.240.000	40	40	22.099	87.097.000	31	38		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	1	2	1	1	16	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	91.970	222.237.500	26.727	56.859.000	18.394	44.447.500	9.200	22.230.000	50	50	35.927	79.089.000	39	36		
	1	2	1	1	16	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	15	604.900.000	3	2.793.863.435	1	120.980.000	-	-	-	-	3	2.793.863.435	20	462		
	1	2	1	1	16	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	20	227.505.000	4	3.642.991.551	1	45.501.000	-	-	-	-	4	3.642.991.551	20	1.601		
	1	2	1	1	16	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20	2.644.450.000	5	914.022.700	1	528.890.000	0	97.336.000	18	18	5	1.011.358.700	26	38		
	1	2	1	1	16	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10	292.500.000	2	-	1	58.500.000	0	4.500.000	8	8	2	4.500.000	21	2		
	1	2	1	1	16	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10	547.750.000	2	731.584.763	2	109.550.000	0	1.500.000	1	1	2	733.084.763	20	134		
	1	2	1	1	16	20	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10	187.500.000	2	-	1	37.500.000	-	-	-	-	2	-	20	-		
	1	2	1	1	16	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5	125.000.000	1	10.550.000	1	25.000.000	-	-	-	-	1	10.550.000	20	8		
	1	2	1	1	16	22	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15	820.200.000	3	284.357.500	1	164.040.000	-	-	-	-	3	284.357.500	20	35		
	1	2	1	1	16	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7.796	180.000.000	580	-	2.212	36.000.000	-	-	-	-	580	-	7	-		
	1	2	1	1	16	25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	465	180.000.000	65	-		36.000.000	-	-		-	65	-	14	-		
	1	2	1	1	16	26	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil ngelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	10	212.500.000	2	46.840.000	1	42.500.000	-	-	-	-	2	46.840.000	20	22		
	1	2	1	1	16	29	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50	1.310.975.000	10	1.815.225.000	1	262.195.000	0	47.686.500	18	18	10	#REF!	20	35		
	1	2	1	1	16	33	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20	104.749.788.000	4	20.543.824.700	39	20.949.957.600	18	9.618.820.000	46	0	22	20.591.511.200	40	20		
	1	2	1	1	16	34	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5	250.000.000	1	-	1	50.000.000	0	1.632.000	3	3	1	1.632.000	21	40		
	1	2	1	1	16	35	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	195	89.360.000	39	8.879.837.390		17.872.000		17.872.000		100	39	8.897.709.390	20	52		
							Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	1.400.000.000	2	605.266.600	1	280.000.000	-	-	-	-	2	605.266.600	20	43		
							Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39	1.242.040.000	-	14.400.000	30	248.408.000	21	175.560.000	71	71	21	189.960.000	54	15		
							Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	112.500.000			1	22.500.000	-	-	-	-						
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	3.750	122.500.000			750	24.500.000	-	-		-						

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			102.000.000				20.400.000	-	7.200.000		35						
							Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			117.000.000				23.400.000	-	14.400.000		62						
							Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			39.000.000				7.800.000	-	2.700.000		35						
	1	**2**	**1**	**1**	**17**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	25	236.240.000		**131.660.000**	**5**	47.248.000	-		-	-		**131.660.000**	-	56		
	1	2	1	1	17	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	25	118.000.000	5	123.060.000	5	23.600.000	-	-	-	-	5	123.060.000	20	104		
	1	2	1	1	17	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25	118.240.000	5	8.600.000	5	23.648.000	-	-	-	-	5	8.600.000	20	7		
	1	**2**	**1**	**1**	**18**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang ditingkatkan		**8.159.373.000**		**1.640.164.600**	39	147.000.000	-			**-**	**231**	**1.640.164.600**	**231**	**20**		
	1	2	1	1	18	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	60	112.500.000	15	15.050.000	9	22.500.000	-	-	-	-	15	15.050.000	25	13		
	1	2	1	1	18	2	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	90	122.500.000	15	40.240.000	20	24.500.000	-	-	-	-	15	40.240.000	17	33		
	1	2	1	1	18	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	113	7.924.373.000	15	1.584.874.600	39	100.000.000	-	-	-	-	15	1.584.874.600	13	20		
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	**100**	**1.930.881.000**	**100**	23.627.791.898	**100**	3.289.152.050	-		-	**-**	**-**	**23.627.791.898**	**-**	**1.224**		
	1	**2**	**1**	**1**	**19**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen laporan hasil pemberian izin praktik tenaga kesehatan	**-**	**614.998.750**		**29.200.000**	**2**	53.779.800	-			-	**-**	**29.200.000**	**-**	**5**		
	1	2	1	1	19	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	500	265.000.000			1	27.499.800	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	2	1	1		2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.500	349.998.750	185	29.200.000	1	26.280.000	-	-	-	-	-	29.200.000	-	8		
	1	**2**	**1**	**1**	**20**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan**	**-**	**27.632.800.000**		**23.627.791.898**	**400**	**3.235.372.250**	**-**		**-**		**-**	**23.627.791.898**	**-**	**86**		
	1	2	1	1	20	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	363.971.400	1	-	1	24.999.700	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	2	1	1	20	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.078	42.378.320.000	350	23.627.791.898	14	3.210.372.550	-	-	-	-	-	23.627.791.898	-	56		
	1	2	1	1	20	3		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang di tempati (DInas Kesehatan)																

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**5**	**963.000.000**	**1**	150.000.000	**1**	11.344.300	1	11.344.300								
						1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	**963.000.000**	1	150.000.000	1	11.344.300	1	11.344.300								
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin**	**100**	**3.563.618.050**		**255.842.500**	**100**	**424.142.000**	**-**	**-**			**-**	**255.842.500**	**-**	**7**		
	1	**2**	**1**	**1**	**22**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan**	**-**	**596.216.080**		**138.289.500**	**30**	**55.300.000**	**-**			**-**	**1**	**138.289.500**	**-**	**23**		
	1	2	1	1	22	1	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)	250	397.497.880	32	125.578.000	35	26.550.000	-	-	-	-	32	125.578.000	13	32		
	1	2	1	1	22	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jml Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	198.718.200	35	12.711.500	40	28.750.000	-	-	-	-	35	12.711.500	35	6		
	1	**2**	**1**	**1**	**24**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Jumlah dokumen terkait industri rumah tangga yang diberikan sertifikat P-IRT	**-**	**- 1.714.210.000**	**-**	**117.553.000**	50	342.842.000	5	**37.355.000**	11	**11**	**1**	**154.908.000**	**1**	**- 9**		
	1	2	1	1	24	1	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	745	- 1.714.210.000	215	117.553.000	50	342.842.000	5	37.355.000	11	11	220	154.908.000	30	- 9		
	1	**2**	**1**	**1**	**25**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	jumlah dokumen yang diberikan terkait Tempat pengelolaan Makanan yang diberikaan sertifikat laik hygene		**132.473.500**		**-**	50	26.000.000	-		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	1	2	1	1	25	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	200	132.473.500	50		1	26.000.000	-	-	-	-	50	-	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Cakupan Organisasi kemasyarajatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan**	**100**	**1.930.881.000**		**938.249.250**	**26**	240.005.000				**-**	**-**	**938.249.250**	**-**	**49**		
	1	**2**	**1**	**1**	**28**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen promosi kesehatan,advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat	**5**	**2.289.303.500**		**744.794.500**	**1**	27.460.000	1	37.022.500	60	**135**	**1**	**781.817.000**	**-**	**34**		
	1	2	1	1	28	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	103	2.289.303.500	30	744.794.500	1	27.460.000	1	37.022.500	60	135	31	781.817.000	30	34		
	1	**2**	**1**	**1**	**29**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	**5**	**675.980.000**		**193.454.750**	**1**	123.875.000	0	**54.532.000**	**15**	**44**	**15**	**247.986.750**	**15**	**37**		
	1	2	1	1	29	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	145	675.980.000	72	193.454.750	1	123.875.000	0	54.532.000	44	44	72	247.986.750	50	37		
	1	**2**	**1**	**1**	**30**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan masyarakat	**5**	**565.000.000**		**-**	**1**	88.670.000	-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	1	2	1	1	30	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	565.000.000			1	88.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	**03**					**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			**1.096.897.376.958**	**91**	**299.481.720.349**	**100**	**237.833.504.968**	**27**	**26.008.518.582**	**0**	**11**	**91**	**325.490.238.931**	**91**	**30**	**Dinas Bina Marga**	
							DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	**Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten**	**74**	**-**	**59**	**222.975.593.961**					**59**		**59**	**222.975.593.961**	**59**			
	1	**03**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**156.500.911.926**	**100**	**13.202.886.310**	**6**	**14.848.257.841**	**2**	**4.838.526.036**	**33**	**33**	**102**	**18.041.412.346**	**100**	**12**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**										**-**	**-**				
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**										**-**	**-**				
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**										**-**	**-**				
	1	**03**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun**	**36**	**359.219.464**	**6**	**44.521.000**	**6**	**32.976.200**	**-**	**10.560.900**	**-**	**32**	**6**	**55.081.900**	**17**	**15**		
	1	03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	359.219.464	6	44.521.000	5	32.976.200	0	2.717.300	**8**	8	**6**	**47.238.300**	18	**13**		
	1	**03**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya**	**24**	**77.459.800.747**	**4**	**8.133.595.022**	**8**	**9.970.283.391**	4	**4.515.680.801**	**45**	45	**8**	**12.649.275.823**	**32**	**16**		
						1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	66.740.969.385	86	7.016.608.743	85	7.771.262.191	42	3.827.709.201	**49**	49	**128**	**10.844.317.944**	213	**16**		
	1	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	10.561.664.387	12	1.095.016.279	1	2.178.951.200	0	683.441.600	**31**	31	**12**	**1.778.457.879**	21	**17**		
	1	03	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	6	34.951.713	2	4.530.000	3	1.112.391.200	0	4.530.000	**0**	0	**2**	**9.060.000**	34	**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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	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	12	88.883.827	2	13.120.000	3	11.220.000	-	-	-	-	**2**	**13.120.000**	17	**15**		
	1	03	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognos	6	33.331.435	1	4.320.000	4	4.320.000	-	-	-	-	**1**	**4.320.000**	17	**13**		
	1	**03**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**54**	**350.700.000**	**-**	**-**	**7**	**70.000.000**	**1**	**6.500.000**	**9**	**9**	**1**	**6.500.000**	**1**	**2**		
	1	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	42	350.700.000	-	-	10	70.000.000	1	6.500.000	9	9	**1**	**6.500.000**	2	**2**		
	1	**03**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**427**	**5.664.129.567**	**32**	**1.120.616.581**	**61**	**3.295.016.250**	**1**	**47.314.195**	**1**	**1**	**33**	**1.167.930.776**	**8**	**21**		
	1	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42	197.268.086	5	7.370.400	1	6.388.200	1	6.388.200	100	100	**6**	**13.758.600**	14	**7**		
	1	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	183	2.300.017.169	19	828.988.200	1	69.041.750	-	-	-	-	**19**	**828.988.200**	10	**36**		
							Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	36				6	2.823.270.000	-	-	-		**-**	**-**				
	1	03	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	156	121.531.622	4	63.579.650	2	13.310.300	1	6.741.000	51	51	**5**	**70.320.650**	3	**58**		
	1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	574.473.459	4	65.467.500	1	65.650.000	0	2.165.000	3	3	**4**	**67.632.500**	40	**12**		
	1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216	2.470.839.231	1	155.210.831	12	317.356.000	1	32.019.995	10	10	**2**	**187.230.826**	1	**8**		
	1	**03**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan**	**12**	**2.480.980.992**	**6**	**2.824.414.000**							**6**	**2.824.414.000**	**50**	**45**		
	1	03	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan yang disediakan	6	870.470.992	**5**	**1.628.500.000**							**5**	**1.628.500.000**	83	**50**		
	1	03	01	2	07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah kebutuhan alat besar yang disediakan	6	1.610.510.000	1	1.195.914.000							**1**	**1.195.914.000**	17	**74**		
	1	**03**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**37**	**1.609.707.714**	**3**	**118.728.820**	**27**	**268.502.000**	**6**	**56.721.378**	**21**	**21**	**9**	**175.450.198**	**24**	**11**		
	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	60	1.420.752.425	**12**	**106.488.820**	12	237.552.000	3	51.791.378	**22**	**22**	**15**	**158.280.198**	24	**11**		
	1	03	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	37	188.955.289	3	12.240.000	49	30.950.000	8	4.930.000	**16**	**16**	**11**	**17.170.000**	29	**9**		
	1	**03**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**150**	**6.244.109.171**	**23**	**961.010.887**	**21**	**1.211.480.000**	**3**	**201.748.762**	**17**	**17**	**26**	**1.162.759.649**	**4**	**19**		
	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	114	5.107.159.710	**19**	**468.631.977**	20	712.540.000	6	201.748.762	**28**	**28**	**25**	**670.380.739**	22	**13**		
	1	03	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	36	1.136.949.461	4	492.378.910	10	498.940.000	-	-	**-**	**-**	**4**	**492.378.910**	11	**43**		
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												**-**	**-**				
							Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung												**-**	**-**				

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
						13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya gedung kantor (Tahun)			1								1	-				
							Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah terbangun dan terpeliharannya bangunan gedung yang memenuhi standar keslamatan dan ramah lingkungan serta laik fungsi**	**5**			-									4			
							Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit bangunan yang mendapat pemeliharaan dan perawatan	5	389.125.000	**-**	**-**							-	**-**		
	1	**03**	**10**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	**74**	**935.606.735.032**	**100**	**209.617.768.351**	90	154.772.697.757	6	**11.099.462.382**	7	7	**106**	**220.717.230.733**	75	**24**		
	1	**03**	**10**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik**	**300**	**935.606.735.032**	**68**	**209.617.768.351**	90	**154.772.697.757**	6	**11.099.462.382**	7	7	**74**	**220.717.230.733**	**78**	**24**		
	1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	300	23.283.195.030	**46**	**4.656.639.006**	50	5.304.539.500	6	593.868.000	11	11	52	5.250.507.006	17	23		
	1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20	11.343.448.275	7	5.930.246.695	2	2.268.689.655	0	249.385.100	11	11	7	6.179.631.795	36	54		
	1	03	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	300	779.493.217.018	68	165.241.345.650	72	118.527.834.418	6	9.444.061.382	8	8	74	174.685.407.032	25	22		
	1	03	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	130.200	18.646.684.767	3.230	3.790.690.300	12	4.188.077.300	0	166.031.700	-	4	3.230	3.956.722.000	2	21		
	1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	130.200	38.154.292.000	11.206	13.513.699.594	14	7.630.858.400	-	-	-	-	11.206	13.513.699.594	9	35		
	1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	96	40.061.093.122	8	5.401.872.694	124	11.927.737.520	3	366.056.600	2	3	11	5.767.929.294	11	14		
	1	03	10	2	01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	96	3.767.318.100	46	6.049.532.200	23	753.463.620	9	280.059.600	37	37	55	6.329.591.800	57	55		
	1	03	10	2	01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1.735	1.407.774.720	96	298.280.000	3	281.554.944	-	-		-	96	298.280.000	6	21		
							Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		781.285.000			15	156.257.000	-	-		-	-	-		-			
							Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		168.427.000			48	33.685.400	-	-		-	-	-		-			
	1	03	10	2	01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	450	18.500.000.000	50	4.735.462.212		3.700.000.000	-	-		-	50	4.735.462.212	11	26		
	1	**03**	**11**				**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang me**	**98**	**4.789.730.000**	**12**	**154.939.300**	**84**	**836.048.100**	-	**-**		**-**	**12**	**154.939.300**	**12**	**3**		
	1	**03**	**11**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat**	**3.300**	**7.651.522.986**	**60**	**154.939.300**	**84**	**806.886.300**	-	**-**		**-**	**60**	**154.939.300**		**2**		
	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	3.300	7.651.522.986	5.110	154.939.300	**84**	806.886.300	-	-	-	-	**5.110**	**154.939.300**	155	**2**		
	1	**03**	**11**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Data Dokumen Harga Satuan Bahan Dinas Bina Marga**	**6**	**369.936.496**	**1**	**-**	**1**	**29.161.800**	-	**-**	**-**	**-**	**1**		**17**	**-**		
	1	03	11	2	02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	6	369.936.496	**1**	**25.246.000**	1	29.161.800	-	-	-	-	**1**	**25.246.000**	17	**7**		
			1	**4**			**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**7.389.015.933**	**-**	**396.471.325.864**	**6**	**20.258.614.753**	**100**	**20.934.840.231**	**28**	**4.335.406.193**	**28**	**21**	1	**24.594.020.946**	1	**43**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	**500**	**100**	**52.600.821.828**		**6.265.490.691**	**100**	**1.113.843.900**	**100**	**86.412.407**		**8**	**100**	**6.351.903.098**	**100**	**12**		
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**	**100**				**100**		**100**									
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**	**100**				**100**		**100**									
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**	**85**				**85**		**85**									
	1	**4**	**1**	**1**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran dan laporan capaian kinerja**	**10**	**240.000.000**	**2**	**30.379.500**	**2**	**133.749.000**	**-**	**16.017.500**	**-**	**12**	**1**	**46.397.000**	**20**	**19**	**-**	
	1	4	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**5**	240.000.000	1	30.379.500	1	133.749.000	-	16.017.500	-	12	1	46.397.000	20	19		
	1	**4**	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	**100**	**27.278.527.314**	**100**	**5.594.318.945**	**100**	**9.092.842.438**	**50**	**3.845.607.792**	**-**	**42**	**-**	**9.439.926.737**	**-**			
	1	4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	21.376.102.314	9	4.881.222.745	9	7.125.367.438	5	3.295.889.292	56	46	14	8.177.112.037	31	38		
	1	4	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	45	5.736.960.000	9	692.711.200	9	1.912.320.000	4	544.930.000	44	28	13	1.237.641.200	29	22		
	1	4	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	165.465.000	1	20.385.000	1	55.155.000	-	4.788.500	-	9	1	25.173.500	20	15		
	1	**4**	**1**	**1**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai yang terlayani	**25**	**250.000.000**	**-**	**-**	**5**	**50.000.000**	**-**		**-**	**-**			**-**	**-**		
	1	4	1	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	250.000.000	-		5	50.000.000	-	-	-	-		-	-	-		
	1	**4**	**1**	**1**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**400**	**926.453.930**	**80**	**239.195.026**	**80**	**11.124.900**	**60**	**70.394.907**	**75**	**633**	**80**	**309.589.933**	**20**	**33**		
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang Diadakan	**95**	**50.000.000**	**21**	**11.124.300**	**21**	11.124.900	11	6.083.200	**55**							
	1	4	1	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	7.247.295	6	16.273.800	10	23.951.000	4	8.458.100	35	35	10	24.731.900	16	341		
	1	4	1	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	362.364.750	4	108.044.000	5	355.783.000	0	12.570.000	4	4	4	120.614.000	17	33		
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						52.698.800	-	21.884.800								
	1	4	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	82.586.953	9	49.029.865	10	51.280.000	0	200.000	0	0	9	49.229.865	18	60		
	1	4	1	1	5	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	474.254.932	**25**	65.847.361	30	190.900.000	3	21.198.807	11	11	28	87.046.168	16	18		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya sarana dan prasarana penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.880.000	-	-		-		-				
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya sarana dan prasarana penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.880.000	-	-		-		-				
	1	**4**	**1**	**1**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pegawai yang terlayani**	**400**	**778.920.000**	**80**	**127.138.819**	**80**	**259.640.000**	-		**-**	**-**	**80**	**127.138.819**	**20**	**16**		
	1	4	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50	778.920.000	9	127.138.819	10	259.640.000	3	70.919.257	27	27	12	198.058.076	23	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	1	**4**	**1**	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kendaraan dinas yang terpelihara, aman, nyaman, laik jalan dan bermanfaat sesuai dengan fungsinya	**400**	**980.848.905**	**80**	**274.458.401**	**80**	**592.450.000**	-		**-**	**-**	**80**	**274.458.401**	**20**	**28**		
	1	4	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	165	911.274.873	25	250.086.401	33	562.200.000	13	213.479.606	38	38	38	463.566.007	23	51		
	1	4	1	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	69.574.032	15	24.372.000		30.250.000	-	5.000.000		17	15	29.372.000	63	42		
	1	**4**	**1**	**1**			**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman**	**466**	**166.084.786.375**			93	**3.747.061.840**	-		**2**	**-**	**2**	**-**	**2**			
	1	**4**	**1**	**1**	**17**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SPAM dan SPM terbangun guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat**	**90**	**19.308.263.201**		**-**	18	**3.747.061.840**	-		**1**	**-**	**1**	**-**	**1**			
	1	4	1	1	17	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	**10**	17.093.534.876			2	3.059.628.880	0	240.020.500	8	8	0	240.020.500	2	1		
	1	4	1	1	17	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	**10**	-									-	-	-			
						15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	**20**	2.214.728.325			4	687.432.960	1	241.815.321	35	35	1	241.815.321	7	11		
	1	**4**	**1**	**1**	**18**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**63.508.100**				**25.715.500**	-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	1	4	1	1	18	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	63.508.100			2	25.715.500	-		-	-	-	-	-	-		
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Persentase penduduk yang terakses sanitasi**	**500**	**31.334.781.000**			96	**3.682.416.100**	-	**-**		**-**	**100**	**-**	**20**	**-**			
	1	**4**	**1**	**1**	**19**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah IPAL terbangun guna memenuhi kebutuhan kebutuhan sanitasi masyarakat**	**55**	**5.618.716.688**	**-**	**-**	11	**3.682.416.100**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	1	4	1	1	19	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah mukiman	1.360	5.618.716.688	**-**	**-**	272	3.682.416.100	9	115.278.600	3	3	9	115.278.600	1	2		
	1	**4**	**1**	**1**			**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**4.599.965.400**	-	-		**1.533.321.800**	-					**-**				
	1	4	1	1			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	4.599.965.400		**-**		1.533.321.800	-	26.040.000		2	-	26.040.000	-	1		
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	**Persentase Wilayah Perkotaan yang memiliki saluran drainase yang baik**	**47**	**17.993.500.000**			**69**	**408.615.800**	-			**-**		**-**				
	1	**4**	**1**	**1**	**20**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Wilayah Perkotaan yang memiliki saluran drainase yang baik	**7.500**	**2.818.392.500**		**-**	500	**408.615.800**	-		**-**		**-**		**-**			

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	1	4	1	1	20	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	2.500	2.818.392.500		-	500	408.615.800	65	53.133.600	13	13	65	53.133.600	3	2		
							Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung ber IMB dan memenuhi standar keslamatan	260	**45.770.569.861**			52	**31.508.383.415**	-		-	-	-	-	-				
	1	4	1	1	22		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan	125	-		-	25	**31.508.383.415**	-			-		-				
	1	4	1	1	22	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	125	64.063.451.205		-	10	25.625.380.482	0	351.449.951	1	1	0	351.449.951	0	1		
	1	4	1	1	22	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai	80	7.223.276.806			16	5.127.783.687	1	218.075.780	4	4	1	218.075.780	1	3		
	1	4	1	1	22	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	15	1.639.528.462			3	755.219.246	0	99.360.901	13	13	0	99.360.901	3	6		
							Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	260	430.161.600			52	143.387.200	-	-	-	-	5	-	5			
	1	4	1	1	23		**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**	-	-				286.774.400		-		-	300	-	300			
								Persentase bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan	60				12	143.387.200	-		-	-						
	1	4	1	1	23	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5	430.161.600		-	1	143.387.200	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		-	-		6.903.291.490							1.000	6.903.291.490				
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	-	-	-	**168.524.109**							1	168.524.109				
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	-	-									1	-				
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	-	-									78	-				
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	91	44.512.370.000									-	-				
			1	4	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	-		-	-							-	-				
			1	4	1	1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	-			-							62	-				
			1	4	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen keuangan yang disusun**	73	59.189.185.200	-	19.813.100							100	19.813.100				

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			1	4	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-		19.813.100							18	19.813.100				
			1	4	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	-	-		-							1	-				
			1	4	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya		4.539.703.929	-	-							2	-				
			1	4	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi		4.539.703.929		-							2	-				
			1	4	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah		4.539.703.929	-	54.890.000							110	54.890.000				
			1	4	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	667 unit	3.368.400.708	-	-							1	-				
			1	4	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	680 unit	1.171.303.221		44.330.000							8	44.330.000				
			1	4	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan				6.000.000							39	6.000.000				
			1	4	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD				4.560.000							7	4.560.000				
			1	4	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan				-							1	-				
			1	4	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-							1	-				
			1	4	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah			-	9.446.009							18	9.446.009				
			1	4	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi											1.067	-				
			1	4	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan												-				
			1	4	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara												-				
			1	4	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara												-				
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan	413	165.209.500			83	33.041.900	19	7.731.900	23	23						
					b		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan	5	165.209.500			1	33.041.900	0	7.731.900	23	23						
							Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	5	165.209.500			1	33.041.900	0	7.731.900	23	23						
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak huni dan Kawasan Kumuh yang ditangani	413	35.512.370.000		6.324.676.150	83	6.102.574.700	1	101.736.703	2	2		6.426.412.853				
	1	4	1	1	25		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luasan Permukiman kumuh dan jumlah rumah yang tertangani	1.400	10.984.634.460	125	6.324.676.150	280	6.102.574.700	5	101.736.703	2	2	130	6.426.412.853	9	59		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	1	4	1	1	25	2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	625	10.984.634.460	125	**6.324.676.150**	125	6.102.574.700	2	101.736.703	2	2	127	6.426.412.853	20	59		
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Komplek Perumahan dengan PSU Memadai	240	**46.744.335.200**		**578.615.340**	**48**	**3.929.049.393**	-		-	-		**578.615.340**				
	1	**4**	**1**	**1**	**26**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah Prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan permukiman berkualitas dan sehat**	75	**11.750.015.548**	**1**	**578.615.340**	**15**	**3.929.049.393**	-		-	-	**1**	**578.615.340**	**1**	**5**		
							Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	25				5	307.499.973	-	-	-	-						
	1	4	1	1	26	2	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	75	11.750.015.548	1	578.615.340	15	3.621.549.420	1	90.869.730	7	3	2	669.485.070	3	6		
	1	**4**	**1**	**1**	**29**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten /Kota**	5	**173.239.100**			**1**	**186.273.100**	-	-	**-**		**-**		**-**	**-**		
	1	4	1	1	29	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten /Kota	5	173.239.100			1	186.273.100	-	-		-	-	-	-	-		
	1	**4**	**1**	**1**	**31**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan**	50	**124.120.000**			**10**	**168.590.100**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	1	4	1	1	31	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	50	124.120.000			10	149.635.100	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	**6**			**Sosial**	**-**		**46.072.966.316**	96	**10.805.813.240**	**100**	**6.521.937.174**	39	**2.515.198.492**	39	**39**	96	**13.321.011.732**	96	**29**	**Dinas Sosial**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**500**	**19.763.603.993**	**100**	**4.355.680.709**	**100**	**4.246.000.874**		**1.886.451.342**	**100**	**44**	**100**	**6.242.132.051**	**100**			
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**		**100**		**100**				**100**		**100**	**-**	**100**			
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**		**100**		**100**				**100**		**100**	**-**	**100**			
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**		**85**		**85**				**85**		**85**	**-**	**85**			
			1	**6**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang dibuat tepat waktu**	**50**	**105.628.560**	**10**	**19.579.500**	**10**	**21.202.000**		**-**	**10**	**-**	**10**	**19.579.500**	20	19		
			1	6	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	49.250.000	2	9.789.500	2	9.850.000				-	2	9.789.500	20	20		
			1	6	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	10	22.190.000	2	3.846.000	2	5.326.000				-	2	3.846.000	20	17		
			1	6	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	34.188.560	6	5.944.000	6	6.026.000				-	6	5.944.000	20	17		
			1	**6**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**16.655.270.136**	**24**	**3.659.168.216**	2	**3.515.918.374**	**1**	**1.771.339.972**	**50**	**50**	25	**5.430.508.188**		33		
			1	6	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60	14.790.361.806	12	3.233.748.086	35	3.044.558.774	18	1.559.261.572	51	51	30	4.793.009.658	50	32		
			1	6	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	1.864.908.330	12	425.420.130	12	471.359.600	6	212.078.400	50	45	18	637.498.530	30	34		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			1	**6**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**5**	**200.000.000**		**-**	**1**	**8.000.000**	**1**	6.500.000	100	81	**1**	6.500.000	20	3		
			1	6	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	258	164.000.000		-								-	-	-		
			1	6	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	36.000.000		-	2	8.000.000	1	6.500.000	50	81	1	6.500.000	10	18		
			1	**6**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**1.654.289.400**	**76**	**383.086.890**	**5**	**348.352.500**	**1**	**32.612.000**	**20**	**9**	**60**	**415.698.890**	60	25		
			1	6	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	16.077.500	5	3.215.500	5	5.538.000				-	5	3.215.500	11	20		
			1	6	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175	915.059.400	9	205.852.200	5	167.785.000	1	18.748.000	20	11	10	224.600.200	6	25		
			1	6	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	122	23.080.000	21	4.616.000	6	4.632.000	-	-	-		21	4.616.000	17	20		
			1	6	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	132.532.500	17	27.518.190	17	26.506.500	4	5.132.000	24	111	21	32.650.190	47	25		
			1	6	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	567.540.000	24	141.885.000	24	143.891.000	2	8.732.000	8	6	26	150.617.000	43	27		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**		**210.690.000**			**3**	**42.138.000**								-		
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		158.440.000			2	31.688.000								-		
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		52.250.000			2	10.450.000								-		
			1	**6**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakanyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**6**	**346.386.397**	**3**	**70.128.799**	2	118.000.000	1	**39.296.370**	50	**33**	4	**109.425.169**	67	32		
			1	6	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	346.386.397	3	70.128.799	3	118.000.000	1	39.296.370	33	33	4	109.425.169	7	32		
			1	**6**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	**270**	**591.339.500**	**54**	**223.717.304**	**54**	**192.390.000**	10	**36.703.000**	19	**19**	64	**260.420.304**	24	44		
			1	6	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150	393.107.000	30	98.621.400	30	118.140.000	10	36.703.000	33	31	3	135.324.400	2	34		
			1	6	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	67.888.700	20	17.489.000		14.000.000	-	-		-	5	17.489.000	5	26		
			1	6	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	130.343.800	4	107.606.904		60.250.000	-	-		-	1	107.606.904	7	83		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina**	***75***	**6.193.014.599**		**555.576.100**	75	**899.263.700**	-	**-**		**-**		555.576.100	30	9		
							Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan diberikan**	***5***	**111.881.000**			**1**	**22.376.200**		**-**						-	-		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							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 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	***5***	**111.881.000**			1	22.376.200		**-**					-	-		
			1	**6**	**17**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pekerja sosial profesional dan atau TKS dan atau relawan sosial yang disediakan**	**280**	**6.081.133.599**	**56**	**555.576.100**	**56**	1.753.775.000						**555.576.100**	25	9		
								Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan diberikan	15	4.384.437.500			3	876.887.500							-	-		
							Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	165	133.642.500			33	26.728.500							-	-		
			1	6	17	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	140	253.960.500	28	35.182.500	28	44.792.100	-	-			28	35.182.500	20	14		
			1	6	17	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40	1.430.571.500	28	455.217.500	40	32.459.500	-	-			28	455.217.500	70	32		
			1	6	17	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diverifikasi dan divalidasi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah unsur kepahlawanan yang mendapatkan santunan	1.250	3.889.250.499			250	772.907.400	-	-		-	-	-	-	-		
			1	6	17	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	140	507.351.100	28	65.176.100							28	65.176.100	20	13		
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**25**	**8.667.131.957**		**763.879.800**	**5**	**504.182.200**	4	**433.020.150**		**86**		**1.196.899.950**	-	14		
								Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**200**		**40**		**40**						**-**	-			
								Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**50**		**10**		**10**						**-**	-			
								Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**200**		**40**		**40**						**-**	-			
			1	**6**	**19**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**		**7.469.129.163**	**1.181**	**613.879.800**	**336**	**460.550.100**	275	**376.676.450**	**-**	**82**	**-**	**990.556.250**	45	13		
								Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					**306**										
								Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					**526**										
								Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					**13**										

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			1	6	19	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000	2.381.565.671	800	205.498.000	800	144.874.000	364	65.985.000	46	46	13	271.483.000	1	11		
			1	6	19	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500	1.199.137.500	300	179.827.500	300	105.059.000	20	6.798.000	7	6	80	186.625.500	5	16		
			1	6	19	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	336	863.835.000	97	119.816.200	100	132.767.000	73	97.500.000	73	73	12	217.316.200	4	25		
			1	6	19	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	610	549.572.831	35	20.195.100	50	18.657.000	-	-	-	-	-	20.195.100	-	4		
			1	6	19	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten /Kota	1.200	150.179.000	-	-	150	10.452.000	50	6.051.500	33	58	200	6.051.500	17	4		
			1	6	19	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	1.400	126.603.000	30	8.129.300	50	9.647.000	-	-	-	-	50	8.129.300	4	6		
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5	801.367.800			1	200.341.950	1	200.341.950	100	100	1	200.341.950	20	25		
			1	6	19	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	867.288.361	1.181	70.112.700	560	49.546.100	-	-	60	-	-	70.112.700	20	8		
			1	6	19	10	tnt	Jumlah kendaraan roda empat untuk akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	48	529.580.000	26	10.301.000								10.301.000	25	2		
			1	**6**	**20**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat layanan kebutuhan dasar**	***250***	**2.134.846.094**	**50**	**150.000.000**	**50**	**43.632.100**	50	**56.343.700**		**129**		**206.343.700**	25	10		
			1	6	20	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	200	240.580.000		-					-	-	-	-	-	-		
			1	6	20	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	300	1.460.540.094	50	150.000.000	75	23.982.000	35	11.185.200	**47**	47		161.185.200	20	11		
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5	39.177.000			1	13.059.000	1	13.059.000	**100**	100						
							Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	5	96.298.500			1	32.099.500	1	32.099.500	**100**	100						
							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/Kot	40	298.250.500			8	19.650.100	-	-		-			-	-		
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase (%) PMKS skala Kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya**		**7.684.797.401**		**4.779.847.433**	**100**	**444.320.200**	10	**40.600.800**	**311**	**9**	**311**	**4.820.448.233**	55	63		
								Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional			**100**		**100**				**12**		**12**	**-**				
								Persentase (%)Verivikasi dan Validasi Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten			**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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Verivikasi dan Validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten			**100**		**100**							**-**			
			1	**6**	**22**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola**	**358.700**	**7.684.797.401**	**114.137**	**4.779.847.433**	**71.740**	**444.320.200**	6.555	**40.600.800**					-	-		
			1	6	22	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	**150.000**	496.559.000	311	47.048.000	30.000	99.311.800	-	-	-	-	311	47.048.000	0	9		
			1	6	22	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	**150.000**	1.275.958.000	12	125.880.000	30.000	155.801.600		35.928.800	-	23	12	161.808.800	0	13		
			1	6	22	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	**358.700**	5.568.470.401	114.137	4.606.919.433	71.740	124.444.800	2.693	4.672.000	4	4	116.830	4.611.591.433	33	83		
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**500**	343.810.000			100	64.762.000	-	-					-	-		
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana lam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**	**500**	**3.764.418.366**		**350.829.198**	**100**	**428.170.200**	59	**252.174.900**		**59**		**603.004.098**	-	16		
			1	**6**	**23**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar**	**2.000**	**2.877.105.366**	**400**	**321.791.998**						**-**		**321.791.998**	-	11		
								Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangan	**4.050**	**1.487.926.000**			**810**	**297.585.200**	686	**252.174.900**					-	-		
			1	6	23	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.750	1.558.748.681	778	245.146.910	810	167.896.000	810	240.924.900	100	143	1.588	486.071.810	42	31		
			1	6	23	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200	449.840.975	50	44.873.988	50	57.982.200	8	9.250.000	16	16	58	54.123.988	29	12		
			1	6	23	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	8	334.984.000	2	26.421.100	4 Unit	26.222.500	1	2.000.000		8	3	28.421.100	38	8		
			1	6	23	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	267.908.000			100	23.784.500	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1	6	23	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	3.750	265.623.710	378	5.350.000	180	21.700.000	-	-	-	-	378	5.350.000	10	2		
			1	**6**	**24**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana**	**40**	**887.313.000**	**15**	**29.037.200**	**4**	**130.585.000**	-	**-**	**-**	-	15	**29.037.200**	38	3		
			1	6	24	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampun Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15	167.908.000	3	12.964.600	3	26.704.000	-	-	-	-	3	12.964.600	20	8		
			1	6	24	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200	719.405.000	12	16.072.600	50	103.881.000	-	-	-	-	12	16.072.600	6	2		
			1	**5**			**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		**100**	**224.467.760.850**	99	**24.804.379.151**	100	**23.742.366.548**	50	**11.159.660.536**	50	**47**	50	**35.964.039.687**	50	**16**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**116.360.727.031**	**100**	**19.016.391.897**	**100**	**18.350.234.986**	**49**	**8.931.472.069**	**49**	**49**	**40**	**27.947.863.966**	**40**	**24**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**		**100**		**100**							**-**				
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**		**100**		**100**							**-**				
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**		**85**		**85**							**-**				
			1	**5**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**30**	**396.809.000**	**6**	**47.050.000**	**6**	**79.361.800**	**1**	**12.218.000**	**6**	**15**	**7**	**59.268.000**	**23**	**15**		
			1	5	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	5	396.809.000	2	47.050.000	1	79.361.800	**0**	12.218.000	3	15	7	59.268.000	**20**	15		
			1	**5**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**108.870.495.576**	**100**	**18.132.116.776**		**17.230.460.586**	**-**	**8.464.820.244**	**100**	**49**	**100**	**26.596.937.020**	**35**	**24**		
			1	5	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	72.981.640.576	164	10.954.345.776	1	10.519.676.586	**1**	5.805.976.165	55	55	165	16.760.321.941	23	23		
			1	5	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	35.888.855.000	100	7.177.771.000	1	6.710.784.000	**0**	2.658.844.079	-	40	-	9.836.615.079	34	27		
			1	**5**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**80**	**77.625.000**	**27**	**15.525.000**					**-**		**-**	**15.525.000**	**28**	**20**		
			1	5	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130	77.625.000	26	15.525.000					-		-	15.525.000	-	20		
			1	**5**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**5**	**1.188.573.955**	**1**	**229.788.641**	**1**	**169.932.600**	**0**	**77.681.825**	**-**	**46**	**-**	**307.470.466**	**-**	**26**		
			1	5	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	24.735.500	1	2.692.000	1	4.947.100	**0**	1.731.900	-	35	1	4.423.900	27	18		
			1	5	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	25.361.500	1	4.167.400	1	5.072.300	**0**	1.978.300	39	39	1	6.145.700	28	24		
			1	5	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	320.000.850	1	64.000.170	1	31.959.200	**0**	4.752.450	15	15	1	68.752.620	23	21		
			1	5	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	188.180.000	2	32.869.850	1	37.636.000	**0**	3.000.000	8	8	2	35.869.850	21	19		
			1	5	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	630.296.105	1	126.059.221	1	90.318.000	**1**	66.219.175	100	73	2	192.278.396	35	31		
			1	**5**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**314.995.000**	**12**	**50.697.640**	**12**	**62.999.000**	**4**	**22.396.067**	**30**	**36**	**20**	**73.093.707**	**20**	**23**		
			1	5	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	314.995.000	12	50.697.640	1	62.999.000	**0**	22.396.067	36	36	12	73.093.707	21	23		
			1	**5**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**95**	**5.512.228.500**	**21**	**541.213.840**	**21**	**870.480.000**	**9**	**376.752.000**	**43**	**43**	30	**917.965.840**	32	17		
			1	5	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	95	4.352.400.000	21	541.213.840	21	870.480.000	**9**	376.752.000	43	43	30	917.965.840	32	21		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak pakai dipenuhi	45	1.159.828.500	15	231.965.700												

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**		**13.489.452.900**		**1.673.352.450**		**636.525.800**	**-**	**77.950.000**			-	**1.751.302.450**		13		
								Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan) (%)		**-**										**-**		**-**		
								Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan																
								Persentase anggota Satlinmas yang terlatih												**-**				
			1	**5**	**15**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan**		**11.563.878.800**	**100**	**1.488.881.000**		**520.421.400**	**-**	**77.950.000**	**4**	**15**	**4**	**1.566.831.000**	**60**	**14**		
			1	5	15	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	355	2.426.938.000	95	178.624.700	1	241.219.000	**0**	74.350.000	31	31	95	252.974.700	27	10		
			1	5	15	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	30	405.600.000		-												
					15	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	20	705.457.300	-	-										
			1	5	15	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.641	6.993.614.000	85	1.306.722.800	1	72.748.500	**-**	-		-	**-**	1.306.722.800	**-**	19		
			1	5	15	5	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	22.475	1.032.269.500	4.495	3.533.500	4.495	206.453.900	**78**	3.600.000	19	2	19	7.133.500	19	1		
			1	**5**	**16**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**35**	**1.925.574.100**	**7**	**184.471.450**	**7**	**116.104.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**184.471.450**	**20**	**10**		
			1	5	16	3	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	5	1.925.574.100	1	184.471.450	1	116.104.400	**-**	-			1	184.471.450	20	10		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**		**29.457.320.096**		**3.999.282.250**		3.977.021.930	**-**		**44**	**-**	**44**	**3.999.282.250**	**44**	**14**	**Badan Penangulangan Bencana Daerah**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti			**100**									**-**				
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin			**100**													
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik			**80**						**-**		**-**	**-**	**-**			

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			1	**5**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**20**	**276.907.960**	**4**	**14.399.100**	**20**	**32.981.600**	**8**	**12.376.600**	**-**	**38**	**-**	**26.775.700**	**-**	**10**		
			1	5	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	20	167.140.000	4	14.399.100	1	15.988.100	**0**	7.875.100	49	49	4	22.274.200	22	13		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	109.767.960			1	16.993.500	**0**	4.501.500								
			1	**5**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen keuangan yang disusun**	**12**	**23.894.391.945**	**12**	**3.338.737.579**	**12**	**3.396.787.830**	**6**	**1.689.383.354**	50	50	**5**	**5.028.120.933**	**42**	**21**		
			1	5	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	16.699.343.000	23	2.421.867.529	24	2.496.066.030	13	1.327.820.754	53	53	36	3.749.688.283	60	22		
			1	5	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	7.012.886.945	12	916.870.050	1	886.397.400	**0**	358.731.200	40	40	**12**	1.275.601.250	21	18		
S							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	34.215.000			1	5.843.000	**-**	-								
			1	5	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20	147.947.000	4	12.259.600	4	8.481.400	1	2.831.400	-	-	6	12.259.600	30	8		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**5**	**156.000.000**			**5**	**31.200.000**	**-**	**-**								
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (54 orang)	5	156.000.000			1	31.200.000	**-**	-								
			1	**5**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	***50***	**1.412.258.500**	**12**	**54.894.400**	**10**	**137.522.500**	**5**	**17.627.200**	**18**	**13**	**30**	**72.521.600**	60	**5**		
			1	5	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	70.514.000	-	-	1	8.173.600	**0**	2.000.200	40.000	24	2	2.000.200	40	**3**		
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	95.000.000	-	-	1	15.000.000	**-**	-					-			
			1	5	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	58.469.500	1	6.693.900	1	6.693.900	**1**	3.347.000	6	50	3	10.040.900	60	-		
			1	5	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	268.625.000	1	15.653.000	1	23.725.000	**0**	10.000.000	43	42	3	25.653.000	60	10		
			1	5	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	919.650.000	10	32.547.500	12	83.930.000	**0**	2.280.000	3	3	3	34.827.500	42	4		
			1	**5**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**100**	**724.521.691**	**100**	**57.048.325**		96.900.000	**-**	**35.864.982**	**40**	**37**	**40**	**92.913.307**	40	13		
			1	5	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	520.000.000	1	46.698.325	1	64.000.000	**0**	28.154.982		44	1	74.853.307	29	14		
			1	5	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	204.521.691	1	10.350.000	1	32.900.000	**0**	7.710.000	1	23	1	18.060.000	15	9		
			1	**5**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**		**2.993.240.000**	**16**	**273.586.400**		**281.630.000**	**-**	**147.210.500**	**15**	**52**	**15**	**420.796.900**	**15**	**14**		
			1	5	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	5	383.340.000	1	41.620.700	1	41.670.000	**1**	23.783.500		57		65.404.200		17		
			1	5	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	2.609.900.000	15	231.965.700	16	239.960.000	**8**	123.427.000	51	51	23	355.392.700	39	14		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Cakupan Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana**	**500**	**61.286.331.423**	**100**	**234.797.300**	**100**	**357.138.500**	**-**		**40**	**-**	**92**	**234.797.300**	**92**	**0**		
								Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	**500**		**100**							**-**		**-**		**-**		
								Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah/legal	**500**		**100**							**-**		**-**		**-**		
								Persentase penyelasaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	**500**		**100**						**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		
								Persentase Penananganan Pra Bencana	**500**		**100**						**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		
			1	**5**	**19**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara yg memperoleh Informasi Rawan Bencana**	**150**	**197.704.000**	**150**	**14.202.800**					**-**		**75**	**14.202.800**	**75**	**7**		
			1	5	19	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	jumlah peserta sosialisasi dan penyebarluasan informasi potensi bencana	1.750	197.704.000	150	14.202.800							75	14.202.800	20	7		
			1	**5**	**20**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**14**	**12.518.636.000**	**100**	**207.312.500**		**297.415.700**	**-**	**86.955.500**	**14**	**29**	**14**	**294.268.000**	**14**	**2**		
			1	5	20	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	5	259.639.000	-	-	1	34.009.500	**1**	21.419.500	-	-				-	-	
							Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	300	112.000.000			60	22.400.000	**-**	-								
							Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5	105.977.000			1	21.195.400	**-**	-								
			1	5	20	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang mendapat Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.996	11.127.476.000	1.548	207.312.500	300	196.972.200	**100**	65.536.000		33	1.648	272.848.500	41	2		
			1	5	20	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	260	913.544.000	-		52	22.838.600	**-**	-	-	-		-				
			1	**5**	**21**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**10.000**	**608.541.000**	**1.548**	**13.282.000**	**500**	**59.722.800**	**20**	**384.700**	**4**	**1**	**1.568**	**13.666.700**	**16**	**2**		
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		211.364.000			50	42.272.800	**0**	384.700				**384.700**				
			1	5	21	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60	397.177.000	1	40.594.100	200	17.450.000	**-**	-		-	1	40.594.100	25	10		
							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**	**100**	**3.873.929.400**		**-**												
								Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	**100**											**-**				
								Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	**4**											**-**				
								Waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran	**15**											**-**				
								Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	**11**											**-**				

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			1	**5**	**23**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota**	**Terlaksanya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota**	**100**	**3.460.331.400**	**100**	**101.600**		**354.034.500**	**-**	**139.220.000**		39	55	139.321.600	55	4		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100	600.000.000	39	101.600							39	101.600	40	0		
			1	5	23	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	2.860.331.400		-	1	354.034.500	**0**	139.220.000	-	-	-	-	-			
							Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			**16.000.000**	**-**	**-**		**1.253.666**	**-**	**-**								
							Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5	16.000.000		-	1	1.253.666	**-**	-								
			1	**5**	**26**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten**	**750**	**397.598.000**	**100**	**29.519.600**	**1.500**	**31.581.660**	**50**	**11.800.000**	**3**	**37**	**103**	**41.319.600**	**14**	**10**		
								Jumlah Kampung yang terbentuk/memiliki relawan pemadam kebakaran				**-**						**-**					
			1	5	26	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan	750	397.598.000	100	29.519.600	150	3.158.166	**50**	11.800.000	**33**	**374**	**133**	41.319.600	**18**	**10**		
			2	**1**			**Tenaga Kerja**		**100**	**22.630.100.102**	**95,14**	**3.958.200.779**	**100**	**4.165.588.132**	**42,30**	**1.711.178.215**	**42,30**	**41,08**	**96,57**	**5.669.378.994**	**96,57**	**25,05**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**19.955.850.102**		**3.495.677.840**	**100**	**3.815.185.332**	**43,21**	**1.648.355.147,00**	**43,21**	**43,21**	**43**	**5.144.032.987**	**43**	**25,78**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**		**100,00**								**100**	**-**		**-**		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**		**100,00**								**100**	**-**		**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**		**85,00**								**85**	**-**		**-**		
			2	**1**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase ketersediaan dokumen perencanaa,laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**	**87**	**123.811.500**	**100,00**	**16.930.300**	**87**	**24.762.300**	**-**	**0**	**-**	**-**	**100**	**16.930.300**	**100**	**13,67**		
			2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	150	95.060.000	30,00	11.480.000	30	19.012.000	**-**	0	**-**	**-**	**30**	11.480.000	20	12,08		
			2	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	150	28.751.500	30,00	5.450.300	30	5.750.300	**-**	0	**-**	**-**	**30**	5.450.300	20	18,96		
			2	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani**	**100**	**16.644.602.660**	**90,53**	**3.058.298.495**	**90**	**3.328.920.532**	**40,81**	**1.509.374.802**	**45,34**	**45,34**	**131**	**4.567.673.297**		**27,44**		
			2	10	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	14.962.581.160	24,00	2.733.349.195	12	2.992.516.232	5,75	1.433.040.802,00	47,89	47,89	30	4.166.389.997	50	27,85		
			2	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200	1.682.021.500	34,00	324.949.300	40	336.404.300	9,08	76.334.000,00	22,69	22,69	43	401.283.300	22	23,86		
			2	**1**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**40**	**308.000.000**	**-**	**48.940.114**		50.000.000	**-**	0		**-**	**-**	**48.940.114**	**-**	**15,89**		
			2	1	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang di adakan	200	58.000.000	-	-							-	-	-	-		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40	250.000.000	7,00	48.940.114	40	50.000.000	-	0	-	-	7	48.940.114	18	19,58		
			2	**1**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**2460**	**1.208.912.500**	**99,03**	**237.680.500**	**80**	**215.504.600**	**31,14**	**83.898.515**	**38,93**	**38,93**	**130**	**321.579.015**	**5**	**26,60**		
			2	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	328.650.000	10,00	65.730.000	1	21.400.000	-	0	-	-	10	65.730.000	40	20,00		
			2	1	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	87	19.950.500	1,00	3.990.100	1	3.990.100	0,99	3.964.100	99,35	99,35	2	7.954.200	2	39,87		
			2	1	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	39.900.000	1,00	3.878.000	1	14.133.000	0,92	13.072.000	92,49	92,49	2	16.950.000	4			
			2	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200	270.017.500	40,00	54.003.500	40	54.003.500	18,33	24.750.000,00	45,83	45,83	58	78.753.500	29	29,17		
			2	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	550.394.500	22,00	110.078.900	24	121.978.000	8,29	42.112.415,00	34,52	34,52	30	152.191.315	100			
			2	**1**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah**	**100**	**215.414.438**	**90,00**	**21.489.546**	**86**	**75.472.900**	**12,32**	**10.815.830**	**14,33**	**14,33**	**102**	**32.305.376**	**100**	**15,00**		
			2	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	500	11.550.000	40,00	2.310.000	410	2.310.000	173,94	980.000,00	42,42	42,42	214	3.290.000	43	28,48		
			2	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	40	203.864.438	15,00	19.179.546	20	73.162.900	2,69	9.835.830,00	13,44	13,44	18	29.015.376	44	14,23		
			2	**1**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik"**	**100**	**40.000.000**			**25**	**8.000.000**	-	-	-	-	-	-				
			2	1	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	40.000.000			5	8.000.000	-	-	-	-	-	-				
			2	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik"**	**100**	**562.625.000**	**99,83**	**112.338.885**	**91**	**112.525.000**	**35,80**	**44.266.000**	**39,34**	**39,34**	**136**	**156.604.885**	**100**	**27,83**		
			2	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	5	391.700.000	2,00	78.263.385	5	78.340.000	2,36	36.956.000,00	47,17	47,17	4	115.219.385	100	29,42		
			2	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150,00	60.900.000	30,00	12.180.000	91	12.180.000	54,61	7.310.000,00	60,02	60,02	85	19.490.000	56	32,00		
			2	1	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5	110.025.000	1,00	21.895.500	2	22.005.000	-	-	-	-	1	21.895.500	100	19,90		
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster**	**85**	**766.750.000**			76	**96.405.100**	-		-	-	-	-	**100**	-		
								Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	**80**	**78.150.000**			60						-	-	-	-		
								Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	**50**	**510.000.000**			35						-	-	-	-		
								Persentase LPK yang terakreditasi	**40**	**42.020.000**			30						-	-	-	-		
								Persentase LPK yang memiliki perizinan	**96**	**135.446.000**			93						-	-	-	-		
								Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	**80**	**135.446.000**	**60,33**	**56.269.780**	50						**60**	**56.269.780**	**75**	**41,54**		
								Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	**5**	**80.804.000**			5						-	-	-	-		
			2	**1**	**16**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Lulusan bersertifikat kompetensi**	**500**	**49.910.000**	**50,00**	**56.269.780**							**50**	**56.269.780**	**10**	**112,74**		
								Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	**500**	**30.894.000**	**95,54**	**37.438.359**							**96**	**37.438.359**	**19**	**121,18**		
								Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	**500**	**510.000.000**			**100**	**51.504.300**	**50,27**	**25.889.400**	**50,27**	**50,27**	**50**	**25.889.400**	**10**			
			2	1	16	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	250	510.000.000	50,00	56.269.780	50	51.504.300	25,13	25.889.400	50,27	50,27	75	82.159.180	30	16,11		
			2	**1**	**17**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK yang berkualitas**	**100**	**48.000.000**	**95,54**	**37.438.359**	**90**	**21.996.600**	-	-	-	-	**96**	**37.438.359**	**80**	**78,00**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	1	17	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60	109.983.000	30,00	37.438.359	45	21.996.600	-	-	-	-	30	37.438.359	50	34,04		
			2	**1**	**19**		**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Persentase Perusahaan kecil yang berkualitas	**100**	**92.000.000**	**78,00**	**30.361.500**	**90**	**22.904.200**	**-**		**-**	**-**	**78**	**30.361.500**	**78**	**33,00**		
			2	1	19	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	200	92.000.000	5,00	30.361.500	10	22.904.200	-	-	-	-	5	30.361.500	3	33,00		
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**90**	**1.203.750.000**	**91,53**	**203.355.800**	**84**	165.408.700	**-**		**-**	**-**	**92**	**203.355.800**	75	16,89		
			2	**1**	**23**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten**	**100**	**130.000.000**	**45,00**	**123.708.800**								**123.708.800**	**-**	**95,16**		
								Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	**12500**	**568.396.500**			2500	101.866.300	**-**		**-**	**-**	**-**	-				
			2	1	23	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	11.350	90.061.000	1 web	28.041.700	2.270	18.012.200	**-**	-	**-**	**-**		**28.041.700**		-		
			2	1	23	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	245	478.335.500	25,00	95.667.100	200	83.854.100	**-**	-	**-**	**-**	**25**	**95.667.100**	10	-		
			2	**1**	**24**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pmi (Pra dan Purna Penempatan) mendapat perlindungan pemerintah daerah**	**80**	**317.712.000**	**68,70**	**79.647.000**	**75**	**63.542.400**	**-**		**-**	**-**	**69**	**79.647.000**	**80**	**25,07**		
			2	1	24	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	400	175.446.000	100,00	34.470.000	15	32.660.000	**-**		**-**	**-**	**100**	**34.470.000**	25	19,65		
			2	1	24	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna penempatan yang diberdayakan	100	225.885.000	20,00	45.177.000	20	30.882.400	**7,58**	11.712.100	**37,92**	**37,92**	**28**	**56.889.100**	28	-		
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)**	**85**	**703.750.000**			85	88.589.000	**-**		**-**	**-**	**-**	-		**-**		
								Persentase Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	**26**	**95.394.000**			26				**-**		**-**	-	**-**	**-**		
								Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	**78**	**230.750.000**			74				**-**		**-**	-	**-**	**-**		
								Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketagakerjaan	**88**				84				**-**		**-**	-	**-**	**-**		
								Persentase penyelasaian hubungan industrial	**100**				100				**-**		**-**	-	**-**	**-**		
			2	**1**	**26**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online**	**90**	**88.000.000**	**40**	**48.000.000**	**30**	**31.677.200**	**-**		**-**	**-**	**40**	**48.000.000**	**44**	**54,55**		
			2	1	26	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	90	88.000.000			35	31.677.200	**23,35**	21.133.850	**66,72**	**66,72**	**23**	**21.133.850**	50	24,02		
			2	**1**	**27**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelesaian kasus perselisihan perusahaan**	**90**	**142.750.000**									**-**	-	**-**	**-**		
								Jumlah Perusahaan yang berselisih	**52**	**-**									**-**	-	**-**	**-**		
								Jumlah Mogok kerja	**0**	**-**									**-**	-	**-**	**-**		
								Jumlah penutupan perusahaan	**0**	**-**									**-**	-	**-**	**-**		
								Jumlah perselisihan kepentingan	**1**	**-**									**-**	-	**-**	**-**		
								Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	**0**	**-**	20,00	45.229.900							**20**	**45.229.900**	**-**	**-**		
								Jumlah perselisihan PHK	**51**	**-**	20,00	34.188.300							**20**	**34.188.300**	**39**	**45,00**		
								Jumlah perselisihan yang di cegah					**15**	**56.911.800**	**-**		**-**	**-**	**-**	-				

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	1	27	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	90	88.000.000	20,00	48.000.000							**20**	**48.000.000**	22	54,55		
			2	1	27	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	90	54.750.000	20,00	44.750.000	20	37.850.600	**-**		**-**	**-**	**20**	**44.750.000**	22	81,74		
		2	1				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					52000	19.061.200	**-**	0	**-**	**-**	**-**	**-**				
	2	**02**					**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**400,00**	**30.881.774.480**	**94,32**	**5.729.871.610**	**100,00**	**5.901.126.661**	36,75	**2.121.509.440**	36,75	35,95	**96,81**	**7.851.381.050**	**96,81**	**25,42**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**500**	**16.473.509.155**	**100**	**3.254.697.000**	**100**	**3.347.174.631**	**48**	**1.615.883.974**	**48**	**48,28**	**65**	**4.870.580.974**	**13**	**29,57**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**		**100**		**100**				**-**			**-**				
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**		**100**		**100**				**-**			**-**				
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**		**85**		**85**				**-**			**-**				
	2	**02**	**01**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**40**	**163.442.500**	**8**	**32.598.500**	**8**	**42.273.500**	**1**	**5.955.000**	**14**	**14**	**75**	**38.553.500**		**23,59**		
	2	02	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	40	138.942.500	8	27.748.500	8	32.523.500	**1**	5.955.000,00	**18**	**18**	9	**33.703.500**	24	24,26		
	2	02	01	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	40	24.500.000	8	4.850.000	8	9.750.000	**-**	-	**-**	**-**	8	**4.850.000**	20	19,80		
	2	**02**	**01**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan tunjangan	**orang**	**14.098.992.155**	**100**	**2.732.823.614**	**37**	**2.819.798.431**	**19**	**1.456.657.482**	**52**	**52**	60	**4.189.481.096**	**-**	**29,71**		
	2					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	12.157.392.155	37	2.470.743.614	22	2.431.478.431	12	1.313.407.482,00	54	54	49	3.784.151.096	49	31,13		
	2					2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	1.941.600.000	12	262.080.000	8	388.320.000	3	143.250.000,00	37	37	15	405.330.000	12	20,88		
	2	**02**	**01**	**01**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**10**	**70.000.000**		**14.000.000**							-	**14.000.000**	**-**	**20,00**		
	2	02	01	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	10	70.000.000	-	-							-	-	-	-		
	2	02	01	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	70.000.000	2	14.000.000							2	14.000.000	20	20,00		
	2	**02**	**01**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**terlaksananya administarsi umum**	**100**	**1.230.449.500**	**100**	**226.882.586**	**100**	**246.089.900**	**25**	**61.511.802**	**25**	**25**	55	**288.394.388**	**45**	**23,44**		
	2	02	01	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	18.258.500	12	3.651.300	1	3.651.700	1	2.088.500	57	57	13	5.739.800	36	31,44		
	2	02	01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	242.300.000	7	73.400.000	7	48.460.000	-	-	-	-	7	73.400.000	53	30,29		
	2	02	01	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	46.231.000	12	9.244.100	12	9.246.200	7	5.242.500,00	57	57	19	14.486.600	1	31,34		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	02	01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	125.360.000	1	24.567.000	1	25.072.000	0	8.787.500	35	35	1	33.354.500	40	26,61		
	2	02	01	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	144.675.000	5	28.824.000	1	28.935.000	0	14.412.000,00	50	50	5	43.236.000	45	29,88		
	2	02	01	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.860	247.200.000	12	14.720.000	4	49.440.000	0	2.715.000,00	5	5	12	17.435.000		7,05		
	2	02	01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	406.425.000	5	72.476.186	1	81.285.000	0	28.266.302,00	35	35	5	100.742.488		24,79		
	2	**02**	**01**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terlaksanya peralatan dan perlengkapan kantor**	**100**	**188.050.000**	**100**	**113.861.900**	**100**	**94.497.800**	**45**	**42.784.690**	**45**	**45**	145	**156.646.590**	**60**	**83,30**		
	2	02	01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	117.000.000	1	22.680.000	1	23.400.000	1	14.696.190,00	63	63	2	37.376.190	63	31,95		
	2	02	01	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	71.050.000	100	14.100.000	1	14.210.000	-	-	-	-	80	14.100.000	52	19,85		
	2	02	01	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150	284.439.000	100	77.081.900	1	56.887.800	0	28.088.500,00	49	49	85	105.170.400	57	36,97		
	2	**02**	**01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**36**	**722.575.000**	**6**	**134.530.400**	**6**	**144.515.000**	**2**	**48.975.000**	**34**	**34**	8	**183.505.400**	**40**	**25,40**		
	2	02	01	01	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	36	635.050.000	100	117.567.400	6	127.010.000	**2**	48.975.000,00	39	39	60	166.542.400	48	26,23		
	2	02	01	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	87.525.000	100	16.963.000	1	17.505.000	**-**	-	-	-	80	16.963.000	50	19,38		
	2	**02**	**01**	**01**			**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**100**	**4.889.306.390**	**100**	**49.690.000**	**60**	**1.264.277.130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90**	**49.690.000**		**1,02**		
	2	**02**	**01**	**01**	**15**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan**	**250**	**4.391.531.390**	**35**	**49.690.000**	**60**	**1.214.027.130**	**-**		**-**	**-**	**35**	**49.690.000**		**1,13**		
	2	02	01	01	15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Pokja PUG di perangkat daerah	175	249.450.000	35	49.690.000							35	**49.690.000**	20	**19,92**		
						03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya pelatihan	70	500.000.000									-	**-**		**-**		
							Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksnaan perngarustamaan PUG Teramsuk perencanaan Pembangunan responsif Gender PPRG bagi organisasi Pemerintahan Kewenangan	32	3.642.081.390			32	1.214.027.130	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**				
	2	**02**	**01**	**01**	**17**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah warga yang mendapatkan binaan**	**100**	**497.775.000**	**100**	**99.555.000**							**75**	**99.555.000**		**20,00**		
	2	02	01	01	17	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapatkan binaan tentang Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000	497.775.000	200	99.555.000							60	**99.555.000**		**20,00**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**50**	**251.250.000**			**10**	**50.250.000,00**	**67**	**339.077.966**	**675**	**675**	67	**339.077.966**				
							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	50	251.250.000			10	50.250.000,00	**67**	339.077.966,00	**675**	**675**	67	**339.077.966**				
	2	**02**	**01**	**01**	**17**		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)**	**100**	**3.379.478.172**	**100**	**961.938.848**	**100**	**211.125.000**	**-**		**-**	**-**	**80**	**961.938.848**	**60**	**28,46**		
	2	**02**	**01**	**01**				**Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100**		**100**		**100**					**-**						
	2	**02**	**01**	**01**				**Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani**	**100**		**100**		**100**					**-**						
	2	**02**	**01**	**01**				**Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan**	**100**		**100**		**100**					**-**						
	2	**02**	**01**	**01**	**18**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	**1.028.092.500**	**100**	**70.095.425**		**108.000.000**	**-**			**-**	**75**	**70.095.425**		**6,82**		
	2	02	01	01	18	1	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	15	540.000.000	3	70.095.425	3	108.000.000	-	-	-	-	3	70.095.425	20	12,98		
	2	02	01	01	18	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya hak reproduksi perempuan	500	488.092.500	100	-	100	97.618.500,00	100	97.618.500,00	100	100	200	97.618.500	40	20,00		
	2	**02**	**01**	**01**	**20**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**	500	**515.625.000**	**100**	**891.843.423**	**100**	**103.125.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	100	**891.843.423**	**20**	**172,96**		
	2	02	01	01	20	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	500	515.625.000	100	75.655.900	100	103.125.000,00	**-**	-	**-**	**-**	100	75.655.900	50	14,67		
	2	02	01	01	20	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang	500		100	816.187.523							100	816.187.523	20	**-**		
	2	**02**	**01**	**01**	**21**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan**	**500**	**2.914.161.855**	**100**	**667.901.817**	**100**	170.550.000	**-**			**-**	100	**667.901.817**	**65**	**22,92**		
	2	**02**	**01**	**01**	**21**			**Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar**	**500**		**100**								100	**-**	**60**			

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**02**	**01**		**21**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota**	500	**1.886.703.634**		**667.901.817**	**100**	**178.400.000**	**-**		**-**	**-**	-	**667.901.817**		**35,40**		
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			39.250.000				7.850.000,00	**-**	7.850.000,00		**100**	-	**7.850.000**				
	2	02	01	01	21	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya PUG		-		-							-	**-**				
	2	02	01	01	21	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan peningkatan Bagi Masyarakat Untuk Peningakatan Kualitas keluarga kewenangan Kab/Kota	500	1.847.453.634	100	667.901.817	100	170.550.000		-		**-**	100	**667.901.817**		36,15		
	2	**02**	**01**	**01**	**24**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota**	450	**264.444.225**	**100**	**49.773.000**	**90**	**49.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	100	**49.773.000**	**45**	**18,82**		
	2	**02**	**01**	**01**	**24**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota**		**249.000.000**		**49.773.000**	**90**	**49.600.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**49.773.000**				
	2	02	01	01	24	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	249.000.000	1	49.773.000	1	49.600.000	**-**		**-**	**-**	1	**49.773.000**	50	**19,99**		
	2	**02**	**01**	**01**	**25**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase pemenuhan hak dasar anak**	**500**	**1.290.704.007**	**100**	**193.260.820**	**60**	**286.265.200**	**-**		**-**	**-**	**100**	**193.260.820**	**35**	**14,97**		
	2	**02**	**01**	**01**	**25**			**Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kec, kelurahan, TESA, PISA)**	**500**		**100**								**100**	**-**				
	2	**02**	**01**	**01**	**25**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**500**	**484.290.300**	**100**	**76.481.000**	**60**	**209.667.200**	**-**		**-**	**-**	**100**	**76.481.000**	**40**	**15,79**		
	2	02	01	01	25	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	**190**	889.591.000	38	62.747.000	38	177.918.200	**-**	-	**-**	**-**	38	62.747.000	55	7,05		
	2	02	01	01	25	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**5**	150.000.300	**1**	**13.734.000**	1	31.749.000	**-**	-	**-**	**-**	1	13.734.000		9,16		
	2	**02**	**01**	**01**	**26**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersosialisasinya tentang hak-hak anak**	**500**	**599.790.000**	**100**	**116.779.820**	**100**	**76.598.000**	**-**		**-**	**-**	100	**116.779.820**	**60**	**19,47**		
	2	02	01	01	26	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400	141.900.000	80	28.380.000							80	28.380.000	20	20,00		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	02	01	01	26	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	228.020.000	1	45.025.820	1	45.604.000	-	-	-	-	1	45.025.820		19,75		
	2	02	01	01	26	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya guru PAUD dan SD di Kabupaten Lampung Tengah	100	71.600.000	100	14.320.000							100	14.320.000	55	20,00		
	2	02	01	01	26	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	5	158.270.000	5	29.054.000	1	30.994.000	-	-	-	-	5	29.054.000	35	18,36		
							Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi Khusus	Jumlah Koran kekerasan Yang terlayani	100	500.000.000	200	99.270.000							200	99.270.000	40	19,85		
	2	**02**	**01**	**01**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**	**500**	**1.670.170.676**	**100**	**353.785.125**	**100**	**572.134.700**					**100**	**353.785.125**	**20**	**21,18**		
	2	**02**	**01**	**01**				**Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**	**500**		**100**		**100**							**-**	**-**			
	2	**02**	**01**	**01**				**Persentase korban kekerasan anak yang terlayani**	**500**		**100**		**100**							**-**	**-**			
	2	**02**	**01**	**01**				**Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki sarana pendukung sesuai dengan standar**	**500**		**100**		**100**							**-**	**-**			
	2	**02**	**01**	**01**	**27**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**terpenuhinya hak -hak anak**	**12**	**1.086.880.250**	**100**	**103.668.000**	**60**	**152.728.000**	**-**		**-**	**-**	**100**	**103.668.000**	**60**	**9,54**		
	2	02	01	01	27	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	160	215.140.000	12	39.128.000	32	43.028.000	-	-	-	-	12	39.128.000	40	18,19		
	2	02	01	01	27	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	871.740.250	1	64.540.000	1	109.700.000	-	-	-	-	1	64.540.000	20	7,40		
	2	02	01	01	28		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan yang terlayani	500	2.085.877.000	100	210.568.500	100	344.810.700	-		-	-	100	210.568.500	75	10,09		
	2	02	01	01	28	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500	451.533.500	80	155.115.000	100	90.306.700	**-**	-	**-**	**-**	80	**155.115.000**	16	**34,35**		
	2	02	01	01	28	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah orang yang dibina	500	1.272.520.000	80	55.453.500	100	254.504.000	**10**	24.249.000	**10**	**10**	90	**79.702.500**	18	**6,26**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**02**	**01**	**01**	**29**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**140**	**384.030.000**		**39.548.625**	**28**	**74.596.000**	**0**	**500.000**	**1**	**1**	**0**	**40.048.625**	**55**	**10,43**		
	2	02	01	01	29	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		140	372.980.000	38	39.548.625	28	74.596.000	0	500.000	1	1	38	40.048.625	45,02	10,74		
	2	**03**					**KETAHANAN PANGAN**	**1155891800**		**33.627.074.814**	**88,28**	**5.959.934.216**		**1.015.141.800**				**-**	**90,00**	**5.959.934.216**	**90,00**	**17,72**	**Pertanian**	
	2	**03**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**500**	**21.621.245.846**		**3.727.698.216**	**100**						**100**	**3.727.698.216**	**100**	**17,24**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**		**75**		**100**						**75**					
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**		**75**		**100**						**75**					
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**		**75**	-	**85**						**75**	-				
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**500**	**154.200.000**	**70**	**30.840.000**							**70**	**30.840.000**	**14**	**20,00**		
	2	03	02.03.01	01	01	.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyusunan laporan	10	38.000.000	2	7.600.000							2	7.600.000	20	20		
	2	03	02.03.01	01	01	.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	116.200.000	2	23.240.000							2	23.240.000	20	20		
	2	03	02.03.01	01	01	.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	-									1		20	30		
	2	03	02.03.01	01	01	.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	20	-									6		30	35		
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-														
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**2.854.189.100**	**60**	**3.156.381.808**							**60**	**3.156.381.808**	**70**	**45**		
		3	27	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	1.410.765.000	12	282.153.000							12	282.153.000	20	20		
	2	03	02.03.01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengajuan SPP dan SPM sesuai dengan ketentuan	60	-											-			
	2	03	02.03.01	01	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	-											-			
	2	03	02.03.01	01	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	30	1.443.424.100	6	288.684.820							6	288.684.820	20	20		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**60**	**602.180.220**	**12**	**5.715.000**							**12**	**5.715.000**	**20**	**1**		
	2	03	02.03.01	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	61.981.370	10	61.981.370							10	61.981.370	17	100		
	2	03	02.03.01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50	4.003.200	8	1.000.800							8	1.000.800	16	25		
	2	03	02.03.01	01	06	.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	140.935.650	3	140.935.650							3	140.935.650	60	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	03	02.03.01	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250	-	50								50		20	40		
	2	03	02.03.01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	66.330.000	1.000	13.266.000							1.000	13.266.000	10.000	20		
	2	03	02.03.01	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	-	3								3		20			
	2	03	02.03.01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	328.930.000	12	65.786.000							12	65.786.000	20	20		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**85**	**140.000.000**		**83.318.588**								**83.318.588**	**0**	**60**		
	2	03	02.03.01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	140.000.000	12	83.318.588							12	83.318.588	20	60		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**479**	**422.772.000**		**168.473.000**								**168.473.000**	**0**	**40**		
	2	03	02.03.01	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	422.772.000	1	105.693.000							1	105.693.000	20	25		
	2	03	02.03.01	01	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	18	-															
	2	03	02.03.01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	12.830.003	20	12.830.000							20	12.830.000	20	100		
	2	03	02.03.01	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	49.950.004	1	49.950.000							1	49.950.000	20	100		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**15**		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa Dengan Kemandirian Pangan**	**237**	**3.683.367.500**	**45**	**694.533.500**							**45**	**694.533.500**	**65**	**19**		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**15**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**35**	**3.683.367.500**	**7**	**694.533.500**							**7**	**694.533.500**		**19**		
	2	03	02.03.01	01	15	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang tersedia	6	2.490.000.000	7	498.000.000							7	498.000.000	70	20		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	70	479.260.000		95.852.000							0		0			
	2	03	02.03.01	01	15	02	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	50	210.700.000										0	0	0		
	2	03	02.03.01	01	15	05	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Kebutuhan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang disediakan	10	503.407.500	1	100.681.500							1	100.681.500	10	20		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)**	**321**	**9.386.261.968**	**31,00**	**1.242.145.600**	**80**	**764.351.300**			**100,00**	**0**	**100**	**1.242.145.600**	**31**	**13**		
								Persentase ketersediaan pangan	**100**			**-**	**80**										
								Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Thn)	**105,4**			**-**	**106,48**										
								Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur (Kg/Kapita/Thn)	**88,04**			**-**	**83,62**										
								Konsumsi Kelompok Pangan Hewani (Kg/Kapita/Thn)	**54,17**			**-**	**52,66**										

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**16**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah**	**500**	**3.712.952.500**	**100**	**413.060.000**	**90**	**277.548.500**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0**	**100**	**413.060.000**		**11**		
	2	03	02.03.01	01	16	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	35	644.300.000	10	-							10	0	29	0		
	2	03	02.03.01	01	16	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	28	672.050.000	21	86.280.000	1	134.410.000	**0,00**	-	0,00	0	21	86.280.000	75	13		
	2	03	02.03.01	01	16	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	28	270.550.000		54.110.000							0	54.110.000	0	20		
	2	03	02.03.01	01	16	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	5	456.052.500	1	68.470.000	1	91.210.500	**0,00**	-		0		68.470.000	75	15		
	2	03	02.03.01	01	16	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	jumlah peserta yang mengikuti	150	649.000.000		-							0		0			
	2	03	02.03.01	01	16	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	40	1.021.000.000	8	204.200.000	7	51.928.000	**0,00**	-	0,00	**0**	8	204.200.000	20	20		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**17**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah CCP (Cadangan Pangan Pemerintah) yang disediakan (Beras)**		**1.280.125.000**	**22**	**256.025.000**	**30**	**170.513.000**	**0,00**	**-**	**100,00**	**0**	**100**	**256.025.000**	**40**	**20**		
	2	03	02.03.01	01	17	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten	35	356.672.500	7	71.334.500								71.334.500	25	20		
	2	03	02.03.01	01	17	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	70	442.912.500	14	88.582.500	1	73.492.000	**0,00**	-	0,00		14	88.582.500	20	20		
	2	03	02.03.01	01	17	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	75	480.540.000	22,22	96.108.000	10	97.021.000	**0,00**	-	100,00			96.108.000	30	20		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**18**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**			**926.300.000**		**185.260.000**								**185.260.000**	40	20		
	2	03	02.03.01	01	18	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok lokal	56	926.300.000	4	185.260.000								185.260.000	47	20		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**19**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase pelaksanaan Target Konsumsi pangan perkapita pertahun**	**100**	**2.149.258.000**	**90**	**387.800.600**	**90**	**316.289.800**	**0,00**	**-**		**0**	**90**	**387.800.600**	**70**	**18**		
	2	03	02.03.01	01	19	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	5	675.040.000			1	135.008.000	**0,00**	-	0,00	0	0	0	0	0		
	2	03	02.03.01	01	19	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	28	460.215.000	4	140.000.000	2	92.043.000	**0,00**	-	0,00	0	4	140.000.000	14	30		
	2	03	02.03.01	01	19	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi per kapita pertahun	10	1.014.003.000	2	202.800.600	1	89.238.800	**0,00**	-	0,00	0	2	202.800.600	20	20		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**20**		**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Rawan Pangan**	**470**	**1.966.774.500**	**90**		**95**	**120.232.000**	**0,00**		**0,00**	**0**	**470**	**0**	**33**	**30**		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**20**	**01**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang disusun**	**5**	**896.522.500**		**179.304.500**	**1**	**43.938.000**	**0,00**	**-**		**0**	**0**	**179.304.500**		**20**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**21**		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	5	896.522.500	1	179.304.500	1	43.938.000	**0,00**	-	100,00	0	1	179.304.500	20	20		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**21**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kampung Rentan Rawan Pangan yang ditangani**	**50**	**896.522.500**		**179.304.500**	**10**	**76.294.000**	**0,00**	**-**		**0**	**0**	**179.304.500**		**20**		
	2	03	02.03.01	01	21	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	50	188.250.000	10	37.650.000	10	76.294.000	**0,00**	-	0,00	0	10	37.650.000	20	20		
							Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan bantuan penyaluran pangan	28	708.272.500	28	141.654.500							28		34	0		
	2	03	02.03.01	01	21	02	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan**	**500**	**652.792.500**	**90**	**141.561.500**	**95**	130.558.500	**0,00**	-	**0,00**		**100**	**141.561.500**	**40**	**22**		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**22**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**500**	**652.792.500**	**90**	**141.561.500**	**95**	130.558.500	**0,00**	0			**90**	**141.561.500**		22		
	2	**03**	**02.03.01**	**01**	**22**		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	5	197.475.000			1	39.495.000,00	**0,00**	**-**	0,00	0	0	0	0	0		
							Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	70	200.475.000	12	44.360.000	14	40.095.000	**0,00**	-	100,00		12	44.360.000	17	22		
	2	03	02.03.01	01	22	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	5	254.842.500	8	46.601.500	1	50.968.500	**0,00**	-	0,00	0	8	46.601.500	45	18		
			2	**4**			**Pertanahan**	**-**	**100**	**332.374.691**	**99,6**	**3.181.990.147**		**1.559.037.300**	10,00	**11.890.000**	**10,0**	**0,76**	**99,74**	**3.193.880.147**	**99,74**	**45,00**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya**	
							PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**80**	**332.374.691**		**3.181.990.147**	**60**	**25.715.500**	**0**	**-**	**-**	**-**	**10**	**3.181.990.147**	**35**	**40,00**		
			2	**4**	**18**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10**	**296.660.000**	**2**	**59.332.000**	**2**	**25.715.500**		**-**	**-**	**-**	**10**	**59.332.000**	**35**	**20,00**		
			2	4	18	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	128.577.500	2	59.332.000,00	2	25.715.500,00		0,00	**-**	-	2	59.332.000	20	46,14		
							PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase realisasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum di daerah**		**3.002.320.900**				**1.533.321.800,00**		**26.040.000,00**	**#DIV/0!**							
			2	**4**	**19**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisas**	**5**	**3.066.643.600**	**1**	**3.122.658.147**	**1**	**1.533.321.800**		**26.040.000**	**-**	**1,70**	**1**	**3.148.698.147**	**20**	**50,00**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	4	19	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	3.066.643.600	1,00	3.122.658.146,54	1	1.533.321.800,00		26.040.000,00	-	1,70	1	3.148.698.147	20	50,00		
			2	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Perekaman KTP Elektronik**	**95**	**41.193.993.369**	**96,28**	**8.983.617.611**	**100**	8.238.386.216	48,60	**3.806.170.775**	48,60	**46,20**	**97,22**	**12.789.788.386**	**97,22**	**23,36**	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**	
								Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	**14**		**10**						**100**		**10**	**-**				
								Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun	**97,77**											**-**		**-**		
								Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	**17**											`		**-**		
								Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun	**100**											**-**		**-**		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**39.305.971.869**	**100**	**8.980.145.111**	**100**	**7.934.213.816**	**48**	**3.775.562.286**	**48**	**47,59**	**100**	**11.443.104.003**	**100**	**29,14**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**		**100**						**-**					**-**		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**		**100**						**-**	-				**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**		**85**						**-**					**-**		
			2	**6**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**118**	**156.625.100**	**15**	**205.000.000**	**14**	**36.587.000**		**-**	**-**	**-**	**15**	**211.722.000**	**13**	**135,18**		
			2	6	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	22	61.400.000	4	6.350.000	4	9.977.000		-	-	-	4	12.090.000	18	19,69		
			2	6	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9	9.425.100	1	1.425.100							1	1.425.100	11	15,12		
			2	6	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	10.500.000	-	-						**-**	0	-	**-**	**-**		
			2	6	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perangkat daerah yang disusun	5	9.000.000	-	-							0	-	**-**	**-**		
			2	6	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan Perangkat daerah yang disusun	5	10.500.000	-	-							0	-	-	-		
			2	6	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	45	43.500.000	-	10.450.400						**-**	41	10.450.400	91	24,02		
			2	6	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27	12.300.000	10	186.774.500	10	26.610.000		570.000,00		**-**		187.756.500	35	55,00		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**130**	**25.158.385.669**	**100**	**4.810.127.949**	**12**	**4.952.819.216**	5	**2.265.016.927**	**45,73**	**45,73**	105	**7.019.052.592**	**81**	**27,90**		
			2	6	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	19.529.959.669	12	3.739.094.185	34	3.805.742.216	18	1.975.336.927,00	**51,90**	**51,90**	#REF!	5.509.097.828	55	28,21		
			2	6	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	5.451.046.000	12	1.063.547.964							12	1.486.018.964	20	27,26		
													12	1.143.027.000	3	289.680.000,00	**25,34**	**25,34**						

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	6	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	5	5.000.000	-	-							-	-	-	-		
			2	6	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	5.000.000	-	-	10	4.050.000	-	-				-	-	-		
			2	6	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	162.380.000	12	7.485.800							12	23.935.800	20	14,74		
			2	6	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan LRA-Prognosis yang disusun	10	5.000.000	-	-					-		-	-	-	-		
			2	**6**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undang	**30**	**581.240.000**	**32**	**121.527.000**		**49.050.000**		**-**		**-**	**32**	**121.527.000**	**70**	**20,91**		
			2	6	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	10	90.000.000	-	-						**-**	-	**-**	**-**	**-**		
			2	6	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	5	346.240.000	2	121.527.000	100	49.050.000		-	100			121.527.000	-	35,10		
			2	6	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	15	145.000.000	-								-	-	-	-		
			2	**6**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase hasil penyediaan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan**	**276**	**10.646.429.400**	**65**	**2.086.912.814**	**75**	2.466.472.100	43	**1.404.353.292**	**56,94**	**56,94**	**108**	**2.229.521.235**	**39**	**21,01**		
			2	6	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	35	10.450.000	-	-							**-**	**-**	**-**	**-**		
			2	6	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	8.971.746.900	14	1.885.422.325	6	2.247.087.500,00	4	1.351.634.500,00	**60,15**	**60,15**	**18**	1.916.359.825	65	21,36		
			2	6	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	48.203.500	2	203.500	2	3.266.600,00	-	-	100	-	2	1.661.800	20	3,45		
			2	6	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum harian pegawai	60	33.100.000	-	-							-	**-**	**-**	**-**		
			2	6	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	245.160.000	5	160.000	4	33.775.000	1	6.916.000,00	100		6	30.217.150	29	12,33		
			2	6	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	5	294.000.000	1	58.800.000							1	77.800.000	70	29,84		
			2	6	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terpenuhi kebutuhannya	25	71.800.000	-	-	5						-	-		-		
			2	6	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	941.836.000	15	139.018.989	15	182.343.000,00	4	45.802.792,00				200.174.460	70	21,25		
			2	6	6	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat penerapan Dukcapil Go-Digital dan pembangunan zona integritas serta inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	16	30.133.000	-	3.308.000							-	3.308.000	-	10,98		
			2	**6**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Tersedia Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	**11**	**432.250.000**		**1.205.674.000**	**1**						-	**1.205.674.000**	**80**	**55,00**		
			2	6	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah kebutuhan meubelair yang disediakan	5	160.000.000	-	-							-	**-**	**-**	**-**		
			2	6	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	272.250.000	-	1.205.674.000	1						-	1.205.674.000	80	55,00		
			2	**6**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**1.247.571.700**	**16**	**340.121.250**	**12**	**247.458.000**	**7**	**83.692.067**	**100**		23	**416.325.078**	**38**	**33,37**		
			2	6	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45	116.271.700	4	2.895.000	9	63.958.000	5	18.800.000	100		9	18.602.900	20	16,00		
			2	6	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	538.800.000	12	113.921.250	12	183.500.000	6	64.892.067,00	5	35,36	18	174.417.178	30	32,37		
			2	6	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5	142.500.000	-	-						-	-	-	-	-		
			2	6	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan material kebutuhan pelayanan umum kantor	30	450.000.000	-	223.305.000							-	223.305.000	50	49,62		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**6**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**146**	**1.083.470.000**	**5**	**210.782.098**	**5**	**145.340.000**	**2**	**22.500.000**	**100**	**15,48**	7	**239.282.098**	**5**	**22,08**		
			2	6	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	551.780.000	5	80.035.818	5	96.090.000	2	22.500.000,00	100	23,42	7	108.535.818	45	19,67		
			2	6	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	140	180.610.000	14	25.845.000	48	12.800.000		-	100	-	14	25.845.000	10	14,31		
			2	6	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	351.080.000	1	104.901.280	1	36.450.000		-	100	-	1	104.901.280	45	29,88		
							PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase Perekaman KTP-El**	**95**	**1.215.305.800**	**97**	**-**	**91**	116.597.900		**-**	**100**	**-**	97	**70.229.500**	**50**	**5,78**		
			2	**6**	**15**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk**	**225**	**123.955.800**	**24**	**-**	**12**	16.237.400		**-**	**100**	**-**	24	**8.654.500**	**11**	**6,98**		
			2	6	15	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	60	27.155.800	12	-	5	8.026.300		-	100	-		4.988.500	**-**	**18,37**		
			2	6	15	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pencatatan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	46	20.700.000	-	-						-	-	-	-	**-**	**-**		
			2	6	15	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penyelesaian pendaftaran penduduk	21	15.700.000	-	-							-	-	**-**	**-**		
			2	6	15	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta lokakarya	50	37.200.000	-	-							-	-	**-**	**-**		
			2	6	15	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	48	23.200.000	12	-	12	8.211.100		-	100			3.666.000	**-**	**15,80**		
			2	**6**	**16**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah dokumen kebijakan terkait dengan Pendaftaran Penduduk yang ditetapkan**	**5**	**519.800.000**	**-**	**-**							-	**-**	**-**	**-**		
			2	6	16	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah rumusan kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk yang disusun	5	3.600.000	-	-							-	**-**	**-**	**-**		
			2	6	16	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah pengadaan material keperluan pelayanan pendaftaran penduduk selain Blanko E-KTP (Jenis)]	5	516.200.000	-	-							-	**-**	**-**	**-**		
			2	**6**	**17**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**28**	**458.350.000**	**-**	**-**	**8**	**100.360.500,00**		**-**	**100**	**-**	**-**	**61.575.000**	**-**	**13,43**		
			2	6	17	2	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 Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pendaftaran penduduk langsung (Jemput Bola)	28	233.150.000	12	-	8	100.360.500,00	3	19.500.000	100	19,43	15	61.575.000	**54**	**26,41**		
			2	6	17	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan terkait fasilitasi pendaftaran penduduk	5	160.100.000	-	-							-	-	**-**	**-**		
			2	6	17	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi	90	65.100.000	-	-							-	0	**-**	0		
			2	**6**	**18**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**20**	**113.200.000**	**-**	**-**	**28**						-	0	**-**	0		
			2	6	18	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	50	58.100.000	-	-							-	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	6	18	3	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk	25	55.100.000	-	-							-	0	-	0		
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan**	**100**	**437.172.900**	**100**	**1.172.900**	**100**	**116.441.000**			**100**		**100**	**105270500**	**45**	**24,08**		
								Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinanya dilaporkan	**100**		**100**		**100**				**100**		**100**					
								Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	**100**		**100**		**100**				**100**		**100**					
			2	**6**	**19**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah laporan hasil pelayanan pencatatan sipil**	**60**	**64.200.000**	**12**	**918.300**	**12**	15.983.000		**-**	**100**		**12**	**12542900**	**20**	**19,54**		
			2	6	19	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	60	24.100.000	12	918.300		15.983.000		-	100		12	12542900	20	52,05		
			2	6	19	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta lokakarya	50	40.100.000		-							-	0	-	-		
			2	**6**	**20**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pencatatan sipil langsung (Jemput Bola)**	**28**	**312.772.900**	**12**	**254.600**	**8**	**100.458.000**		**30.600.000,00**	**100**		**12**	**92727600**		**29,65**		
			2	6	20	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan kementerian terkait	20	4.100.000	-	254.600							-	254600	-	6,21		
			2	6	20	2	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan kementerian terkait	8	7.372.900	-	-							-	0	-	-		
			2	6	20	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pencatatan sipil langsung (Jemput Bola) Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	140	212.100.000	28	-	28	100.458.000		33.632.500,00	100		28	92473000	20	43,60		
			2	6	20	6	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan terkait fasilitasi pencatatan sipil	5	45.100.000	-	-							-		-			
			2	6	20	8	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi	90	44.100.000	-	-							-		-			
			2	**6**	**21**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil**	**6**	**60.200.000**	-	**-**	**10**						-		**-**			
			2	6	21	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	5	27.600.000	-	-	10						-		-			
			2	6	21	4	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimtek	13	32.600.000	-	-							-		-			
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**17**	**183.483.600**	**75**	**1.259.000**	**9**	**49.663.500**			**100**		**75**	**7726000**	**38**	**4,21**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**6**	**22**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah laporan hasil Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**10**	**33.400.000**	**1**	**372.000**	**2**	**9.070.000**		**-**	**100**		**1**	**5225000**	**10**	**15,64**		
			2	6	22	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data agregat yang dibuat	25	15.900.000	-	-							-	0	-	-		
			2	6	22	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	25	17.500.000	9	372.000	5	9.070.000		-	90		9	5225000	36	29,86		
			2	**6**	**23**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Kebijakan terkait dengan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**5**	**2.300.000**		**-**							**-**		**-**			
			2	6	23		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah rumusan kebijakan/pedoman yang dibuat	5	2.300.000	-	-							-		**-**			
							Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																
			2	**6**	**24**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	**10**	**96.533.600**	**1**	**-**	**2**	**19.593.500**		**-**			**1**	**1614000**	**10**	**1,67**		
			2	6	24	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pengelolaan aplikasi SIAK yang dilakukan	1	28.300.000	-	-							-	0	**-**	-		
			2	6	24	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kegiatan koordinasi pemanfaatan data dengan instansi	5	24.933.600	1	-	5	19.593.500		-			1	1614000	20	6,47		
			2	6	24	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	170	43.300.000	-	-							-	0	**-**	-		
			2	**6**	**25**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**50**	**51.250.000**	**6**	**887.000**	**10**	**21.000.000**		**16.800.000**			**6**	**887000**	**12**	**1,73**		
			2	6	25	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**50**	18.950.000	6	887.000	10	21.000.000		16.800.000			6	887000	**12**	4,68		
			2	6	25	3	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Bimtek	11	32.300.000	-	-							-		**-**			
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Prosentase keterisian data profil kependudukan**	**100**	**52.059.200**	**100**	**1.040.100**	**100**	**21.470.000**		**2.407.000**			**100**	**6822800**	**65**	**13,11**		
			2	**6**	**26**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah laporan hasil penyusunan profil kependudukan**	**125**	**52.059.200**	**30**	**1.040.100**	**1**	**21.470.000**					**30**	**6822800**	**24**	**13,11**		
			2	6	26	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Tersedia	125	26.019.100	30	-	30	15.100.000		2.407.000			30	0	24	-		
			2	6	26	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan yang disusun	125	26.040.100	30	1.040.100	30	6.370.000		-			30	6822800	24	26,20		
	2	**5**					**Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**64,58**	**48.688.350.000**	**60,47**	**8.397.115.052**	**75**	10.085.352.221,00	**42,55**	**4.053.866.714**	**42,55**	**40,20**	**54,81**	**12.450.981.766**	**54,81**	**25,31**	**Dinas 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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**11**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**39.845.100.000**	**96,56**	**7.157.511.296**	**100**	**7.250.041.471**	**98,00**	**3.532.733.186**	**100**	**48,73**	**100**	**10.690.244.482**		**26,83**		
	2	**11**	**01**					**Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti**	**100**	**39.845.100.000**	**100**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**	**-**		**-**		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**	**39.845.100.000**	**100**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**	**-**		**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**	**39.845.100.000**	**96**	**-**	**100**		**100**		**85**		**85**	**-**		**-**		
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**62**	**195.000.000**	**62**	**15.000.000**	**62**	**28.880.000**	**62**	**10.550.000**	**62**	**36,53**	**124**	**25.550.000**	**62,00**	**13,10**		
	2	11	01	2	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	20	115.000.000	4	-	4	16.000.000,00	4	6.050.000,00	4	37,81	**8**	6.050.000	40,00	**5,26**		
	2	11	01	**2**	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Kinerja OPD	8	80.000.000	0		2	12.880.000,00	2	4.500.000,00	82	34,94	**2**	4.500.000	25,00	**5,63**		
	2	**11**	**01**	**2**	**01**	**06**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Administrasi Keuangan OPD**	**100**	**33.940.000.000**	**98,76**	**5.821.940.876**	**84**	**6.563.264.271**	**100**	**3.211.847.277**	**41**	**48,94**	**41**	**9.033.788.153**	41,00	**26,62**		
	2	11	01	2	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan fasilitasi pengajuan gaji dan tunjangan ASN	190	20.250.000.000	41		43	4.024.364.271,00	44	2.163.842.618,00	165	54	**85**	2.163.842.618	44,74	**10,69**		
	2	11	01	2	02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan fasilitasi pengajuan Honor Administrasi ASN dan Gaji Non ASN	836	13.675.000.000	167	2.356.674.420	165	2.538.900.000,00	165	1.048.004.659,00	4	41	**332**	3.404.679.079	39,71	24,90		
	2	11	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Tahunan yang disusun tepat waktu	15	15.000.000	4	15.000.000	0	-	-	-	4		**4**	15.000.000	26,67	100,00		
	2	**11**	**01**	**2**	**02**	**07**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)**	**10**	**50.000.000**	**1**	**8.000.000**	**1**	**5.000.000**	-	**-**	**2**	**-**	**1**	**8.000.000**	10,00	**16,00**		
	2	11	01	2	05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	10	50.000.000	2	8.000.000	2	5.000.000,00	-	-	80	-	**2**	8.000.000	20,00	**16,00**		
	2	**11**	**01**	**2**	**05**	**09**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi umum (%)**	**85**	**1.324.100.000**	**82,92**	**225.575.628**	**81**	**230.867.200**	**98**	**96.817.600**	**10**	**41,94**	**10**	**322.393.228**	11,76	**24,35**		
	2	11	01	2	06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	14.750.000	10	2.520.400	9	2.256.000,00	9	2.256.000,00	48	100,00	**19**	4.776.400	38,00	**32,38**		
	2	11	01	2	06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	248	248.000.000	48	41.539.990	50	7.299.600,00	50	2.499.600,00	18	34	**98**	44.039.590	39,52	**17,76**		
	2	11	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	90	26.800.000	18	5.114.200	17	4.050.000,00	17	3.509.500,00	3	86,65	**35**	8.623.700	38,89	**32,18**		
	2	11	01	2	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)	15	74.750.000	2	12.120.515	3	30.481.600,00	3	17.539.500,00	11	57,54	**5**	29.660.015	33,33	**39,68**		
	2	11	01	2	06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	55	62.300.000	11	12.198.500	10	13.750.000,00	10	6.136.000,00	30	44,63	**21**	18.334.500	38,18	**29,43**		
	2	11	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	162	144.500.000	21	24.240.000	30	31.040.000,00	30	15.000.000,00	160	48,32	**51**	39.240.000	31,48	**27,16**		
	2	11	01	2	06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu	1800	88.000.000	353	16.185.000	12	24.910.000,00	12	14.247.000,00	100	57,19	**365**	30.432.000	20,28	**34,58**		
	2	11	01	2	06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, operasional, pengawasan, pembinaan dan evaluasi	500	665.000.000	264	111.657.023	100	117.080.000,00	80	35.630.000,00	17	30,43	**344**	147.287.023	68,80	**22,15**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**11**	**01**	**2**	**06**	**09**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Total Pengadaan (unit)**	**79**	**291.000.000**	**11**	**42.403.790**	**8**	**36.300.000**	**0**	**-**	**10**	**-**	**11**	**42.403.790**	13,92	**14,57**		
	2	11	01	2	07		Pengadaan Mebel	Jumlah kebutuhan meubelair yang disediakan	33	119.000.000	5	8.956.650	1	14.800.000,00	-	-	7	-	**5**	8.956.650	15,15	**7,53**		
	2	11	01	2	07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	46	172.000.000	6	33.447.140	7	21.500.000,00	-	-	3	-	**6**	33.447.140	13,04	**19,45**		
	2	**11**	**01**	**2**	**07**	**06**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa yang dipenuhi**	**15**	**295.000.000**	**3**	**49.021.217**	**3**	**80.120.000**	**3**	**23.483.269**	**12**	**29,31**	**6**	**72.504.486**	40,00	**24,58**		
	2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik setiap bulan (termasuk BBM untuk genset)	60	295.000.000	12	49.021.217	1	80.120.000,00	1	23.483.269,00	64	29,31	**13**	72.504.486	21,67	**24,58**		
	2	**11**	**01**	**2**	**08**	**02**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana danprasarana aparatur dengan kondisi layakfungsi (%)**	**85**	**3.750.000.000**	**96**	**995.569.785**	**65**	**305.610.000**	**95,00**	**190.035.040**	**46**	**62,18**	**46**	**1.185.604.825**	54,12	**31,62**		
	2	11	01	2	09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	93	3.500.000.000	45	957.884.785	11	265.600.000,00	5	156.698.713,00	17	59,00	**50**	1.114.583.498	53,76	**31,85**		
	2	11	01	2	09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	36	125.000.000	6	14.865.500	7	15.010.000,00	4	8.350.000,00	1	55,63	**10**	23.215.500	27,78	**18,57**		
	2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	5	125.000.000	1	22.819.500	1	25.000.000	0	24.986.327	1	99,95	**1**	47.805.827	20,00	**38,24**		
	2	**11**	**01**	**2**	**09**	**10**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**5**	**125.000.000**	**1**	**22.467.500**	**2**	**67.500.000**	**0**	**-**	**1**	**-**	**1**	**22.467.500**	20,00	**17,97**		
	2	**11**	**02**				**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Laporan Tahunan PPLH Kabupaten**	**5**	**125.000.000**	**1**	**22.467.500**	**2**	**67.500.000**	**0**	**-**	**1**	**-**	**1**	**22.467.500**	20,00	**17,97**		
	2	**11**	**02**	**2**	**01**		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH yang disusun	5	125.000.000	1	22.467.500	2	67.500.000,00	0	-	71	-	**1**	22.467.500	20,00	**17,97**		
	2	**11**	**02**	**2**	**01**	**02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu**	**76**	**3.445.000.000**	**75**	**158.504.650**	**72**	**979.360.500**	**50**	**-**			**75**	**158.504.650**	75,00	**4,60**		
	2	**11**	**03**					**Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu**	**86**		**83**	**-**	**82**		**82**		**2**	**-**		**-**				
							Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah Kategori Kualitas Air yang dipantau**	**10**	**3.270.000.000**	**2**	**184.785.500**	**2**	**583.592.500**	**2**				**4**	**184.785.500**	40,00	**5,65**		
	2	**11**	**03**	**2**	**01**			**Jumlah Kategori Titik Pantau Kualitas Udara ambien (Jenis)**	**20**	**175.000.000**	**4**		**4**		**4**		**4**	**-**	**8**	**-**	40,00	**-**		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau DAS (titik)	44	840.000.000	8	37.200.900	14	135.000.000,00	14	18.344.000,00			**22**	55.544.900	50,00	**6,61**		
	2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara ambien (titik)	60	175.000.000	6		4	35.000.000,00	4	507.000,00			**10**	507.000	16,67	**0,29**		
	2	11	03	2	01	02	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji sample kualitas air Limbah atau Sungai yang dapat dianalisis (uji)	175	880.000.000	25		100	413.592.500,00	30	158.804.950,00	6	-	**55**	158.804.950	31,43	**18,05**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**11**	**03**	**2**	**01**	**03**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten (Kegiatan)**	**5**	**75.000.000**	**1**	**17.836.500**	**1**	**22.500.000**	**0**	**1.103.000**	**30**	**4,90**	**1**	**18.939.500**	**20,00**	**25,25**		
	2	11	03	2	02		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	375	75.000.000	65	129.748.100	75	22.500.000,00	4	1.103.000,00	1	4,90	**69**	130.851.100	18,40	**174,47**		
	2	11	03	2	02	01	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan**	**1**	**1.300.000.000**	**0**	**7.700.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**65**		**-**	**7.700.000**	-	**0,59**		
	2	11	03	2	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Pengadaan Sarana Penghentian sumber Pencemaran	1	1.300.000.000	0	7.700.000	0	-	0	-	-		**-**	7.700.000	-	**0,59**		
	2	**11**	**03**	**2**	**03**	**01**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH yang Terpelihara**	**89**	**3.320.000.000**	**74**	**-**	**21**	**395.768.000**	**22**			**-**		**-**	-	**-**		
	2	**11**	**04**				**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah Keanekaragaman Hayati/RTH/Hutan Kota yang terpelihara**	**108**	**3.320.000.000**	**20**	-	**21**	395.768.000	**0**	-	74	-	**20**	-	18,52	**-**		
	2	11	04	2	01		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Kehati Lampung Tengah	4	150.000.000	0	804.005.555	1	25.000.000,00	0	-	20	-	-	804.005.555	-	536,00		
	2	11	04	2	01	01	Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)	Jumlah pemeliharaan RTH	135	3.170.000.000	27	804.005.555	22	370.768.000,00	0	-	11	-	27	804.005.555	20,00	25,36		
	2	**11**	**04**	**2**	**01**	**04**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan**	**40**	**130.000.000**	**97**		**20**	**36.341.000**	**100**		15	-		-	-	**-**		
	2	**11**	**05**				**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Jumlah dokumen**	**5**	**130.000.000**	**1**	**804.005.555**	**1**	**36.341.000**	**0**		**1**	**-**	**1**	**804.005.555**	**20,00**	**618,47**		
	2	11	05	2	01		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Perizinan dan Instalasi LB 3 Perusahaan yang diverifikasi (Perusahaan)	225	130.000.000	35	28.355.700	50	36.341.000,00	0	0,00	**25**	**-**	**35**	**28.355.700**	15,56	**21,81**		
	2	**11**	**05**	**2**	**01**	**02**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/kegiatan terhadap izin ligkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten**	**100**	**182.500.000**	**50**	**28.355.700**	**60**	**90.000.000**	100	**-**		**-**	**150**	**28.355.700**	50,00	**15,54**		
								Rasio pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kab. terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemkab	**0,12**				**0,04**										
	2	**11**	**06**				**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang memenuhi ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan**	**175**	**182.500.000**	**35**	**28.355.700**	**30**	**90.000.000**	**50**	**-**			**85**	28.355.700	48,57	**15,54**		
	2	11	06	2	01		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Izin PPLH yang diterbitkan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)	12	100.000.000	1	**-**	1	45.000.000,00	1	-	-	-	2	-	16,67	-		
	2	11	06	2	01	01	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti Kegiatan Pengembangan Kapasitas	10	40.000.000	0	-	1	30.000.000,00	1	-	2	-	1	-	10,00	-		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	11	06	2	01	02	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	225	42.500.000	35	12.265.000	50	15.000.000,00	50	-	100	-	85	12.265.000	37,78	28,86		
	2	**11**	**06**	**2**	**01**	**03**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Jumlah MHA yg diakui pemerintah**	**1**	**132.000.000**	**0**	**12.265.000**	**1**	**62.500.000**	**1**		**2**	**-**	**1**	**12.265.000**	**75,00**	**9,29**		
	2	**11**	**07**				**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Jumlah Kegiatan**	**4**	**132.000.000**	**0**		**1**	**39.750.000**	**0**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	2	11	07	2	01		Koordinasi,Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kelompok	4	132.000.000	0		2	39.750.000,00	0	-	2	-	-	-	-	-		
	2	11	07	2	01	01	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**100**	**170.000.000**	**100**		**100**	**137.962.500**	**100**	**75.488.850**	**3**	**54,72**	**200**	**75.488.850**	65,00	**44,41**		
	2	**11**	**08**				**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan**	**14**	**170.000.000**	**1**		**2**	**137.962.500**	**1**	**75.488.850**	**9**	**54,72**	**2**	**75.488.850**	**14,29**	**44,41**		
	2	11	08	2	01		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta	500	170.000.000	50	17.204.000	5	137.962.500,00	3	75.488.850,00	50	54,72	50	92.692.850	10,00	54,53		
	2	**11**	**08**	**2**	**01**	**03**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional**	**10**	**253.750.000**	**2**	**29.948.000**	**2**	**110.000.000**	**2**	**-**	**-**	**-**	**4**	**29.948.000**	40,00	**11,80**		
	2	**11**	**09**				**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kategori Penghargaan LH**	**15**	**253.750.000**	**2**	**29.948.000**	**3**	**110.000.000**	**0**		**4**	**-**	**2**	**29.948.000**	**13,33**	**11,80**		
	2	11	09	2	01		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, dan Perusahaan Terbaik dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH)	54	253.750.000	6	22.593.000	3	110.000.000,00	0	-	31,25	-	6	22.593.000	11,11	8,90		
	2	**11**	**09**	**2**	**01**	**01**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Total Pengaduan yang ditangani denganTotal Pengaduan yang masuk**	**50**	**70.000.000**	**50**	**40.300.500**	**50**	**142.000.000**	**100**	**-**	**16.000**	**-**	**150**	**40.300.500**	60,00	**57,57**		
	2	**11**	**10**				**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengaduan LH yang dapat diselesaikan**	**10**	**70.000.000**	**4**	**40.300.500**	**1**	**142.000.000**	**0**		**2**	**-**	**4**	**40.300.500**	**40,00**	**57,57**		
	2	11	10	2	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan LH dari masyarakat	20	70.000.000	4	6.645.000	3	**1.036.086.725**	1	382.993.903	15	36,97	5	389.638.903	25,00	556,63		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**11**	**10**	**2**	**01**	**01**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Rasio Volume Sampah yang diolah/ Volume timbunan sampah**	**36,25**	**1.015.000.000**	**31,25**	**10.943.000**	**31,00**			**-**			**31**	**10.943.000**	86,21	**1,08**		
	2	**11**	**11**					**Persentase jumlah sampah yang tertangani oleh daerah**	**35**		**0,00**	10.943.000	**31,00**						**-**	10.943.000	-			
							Pengelolaan Sampah	**Volume pengurangan Sampah(ton)**	**26300**	**1.015.000.000**	**3905**	**95.833.000**	**5100**	**1.036.086.725**	**1609**	**382.993.903**			**5.514**	**478.826.903**	20,97	**47,18**		
	2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Volume Sampah yang diangkut dan ditangani dengan cara 5P (ton)	80000	535.000.000	25500	98.833.000	16000	904.630.000,00	25550	251.537.300,00			51.050		63,81	-		
	2	11	11	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Operasional Pengelolaan Persampahan (unit)	78	180.000.000	8	74.481.000							**8**	74.481.000	10,26	**41,38**		
	2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (unit)	5	300.000.000	0	24.352.000							**-**	24.352.000	-	**8,12**		
							Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan							115.167.225,00		115.167.225,00								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan							16.289.500		16.289.378								
	2	**07**	**01**	**01**			**Pemberdayaan Masyarakat Desa**		**100**	**50.997.189.876**	**25,15**	**12.923.126.482**		**6.544.430.392**		**2.420.196.360**	**37,82**	**36,98**	**95,40**	**15.343.322.842**	**95,40**	**16,68**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**500**	**26.185.987.176**	**100**	**4.790.537.364**	**100**	**26.185.987.176**		**2.132.611.675**	**100**	**8,14**	**100**	**6.923.149.039**	**20**	**26,44**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**-**	**-**							**100**		**100**	**-**		**-**		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**-**	**-**							**100**		**100**	**-**		**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**-**	**-**							**85**		**85**	**-**		**-**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**		**100**		**100**											
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**		**100**		**100**											
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**		**85**		**85**											
	2	**07**	**01**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**75**	**255.700.000**	**3**	**46.260.000**	**15**	**46.500.000**	**3**	**10.194.300**	**22**	**22**	**6**	**56.454.300**	**8,38**	**22,08**		
	2	07	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	50	255.700.000	10	46.260.000	10	46.500.000	2	10.194.300	22	22	12	56.454.300	24,38	22,08		
	2	**07**	**01**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen keuangan yang disusun**	**5**	**20.116.371.960**	**1,00**	**3.762.617.697,00**	**1**	4.581.170.992	**0**	**1.974.924.524,00**	**43**	**43**	**100**	**5.737.542.221**	**53**	**28,52**		
	2	07	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**60**	17.239.671.210	35	3.230.296.757	12	3.447.934.242	**6**	1.684.396.424,00		**49**	41	4.914.693.181	68,10	28,51		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	07	01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**60**	2.732.700.750	12	509.425.940	12	1.110.213.600	**3**	281.714.000,00	**25**	**25**	15	791.139.940	25,07	28,95		
	2	07	01	01	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	**5**	144.000.000	1	22.895.000		23.023.150,00	**0**	8.814.100		**38**	1	31.709.100	20,00	22,02		
	2	**07**	**01**	**01**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**% pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**400**	**134.180.000**	**80**	**9.934.650**							**80**	**9.934.650**	**50,00**	**7,40**		
	2	07	01	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian seragam batik tradisional	**135**	134.180.000	27	9.934.650							27	9.934.650	20,00	7,40		
	2	**07**	**01**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin**	**320**	**3.455.110.000**	**64**	**877.664.977**	**64**	267.732.750	**15**	**62.471.799**	**23**	**23**	**100**	**940.136.776**	**31**	**27,21**		
	2	07	01	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	187.900.000	1	73.255.005	6	8.732.000	3	3.989.000	46	46	4	77.244.005	74,82	41,11		
	2	07	01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150	822.300.000	30	376.253.150	8	20.239.750	0	-	-	-	30	376.253.150	20,00	45,76		
	2	07	01	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80	77.225.000	16	17.966.000	4	15.445.000	2	7.013.600	45	45	18	24.979.600	22,27	32,35		
	2	07	01	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	-									-	-	-	-		
	2	07	01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	60	153.700.000	12	4.279.000	12	45.000.000	3	9.492.500	21	21	15	13.771.500	24,22	8,96		
	2	07	01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	2.213.985.000	12	405.911.822	14	178.316.000	3	41.976.699,00	24	24	15	447.888.521	21,85	20,23		
	2	**07**	**01**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**100**	**699.570.000**	**100**			159.990.000	**0**	**42.821.052**		**27**	**100**	**42.821.052**	**45**	**6,12**		
	2	07	01	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350	32.180.000	12	4.500.000	4	4.500.000	**2**	1.800.000,00	**40**	**40**	14	6.300.000	3,89	19,58		
	2	07	01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	547.500.000	12	60.092.999	12	127.500.000	**4**	41.021.052,00	**32**	**32**	16	101.114.051	26,43	18,47		
	2	07	01	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120	119.890.000	12	19.890.000	24	27.990.000	**0**	-	**-**	**-**	12	19.890.000	10,00	16,59		
	2	**07**	**01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi**	**100**	**612.900.000**	**6**	**94.060.040**		**114.340.000**	**0**	**42.200.000,00**		**37**	**100**	**136.260.040**	**35**	**22,23**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	07	01	01	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	36	612.900.000	12	94.060.040	6	114.340.000	**2**	42.200.000,00	**37**	**37**	14	136.260.040	39,48	22,23		
		07	01	01	09	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1.000.000.000	1	195.551.532												
	2	**07**	**01**	**01**			**Program Penataan Desa**	**Jumlah Kampung Tertib Administrasi**	**301**	**582.000.000**	**301**		**301**	57.368.500	**0**	**-**	**-**	**-**						
	2	**07**	**01**	**01**	**15**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah PERDA tentang Penataan kampung yang ditetapkan Jumlah Prodak Hukum tentang Penataan kampung yang ditetapkan**		**286.842.500**	**301**	**184.133.003**		57.368.500	**0**	**-**		**-**		**184.133.003**		**64,19**		
	2	07	01	01	15	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	20	286.842.500	20	184.133.003	301	57.368.500	**0**	-	-	**-**	20	184.133.003	70,00	64,19		
	2	**07**	**01**	**01**			**Program Peningkatan Kerjasama**	**Persentase Peningkatan kerjasama antar Kampung**	**50**	**770.000.000**	**12**		**100**	26.760.000	**0**	**-**		**-**						
	2	**07**	**01**	**01**	**16**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**indicator Persentase Peningkatan Kerjasama anatar Kampung**		**133.800.000**	**12**		**75**	26.760.000	**0**	**-**	**100**	**-**	**20**	**-**		**-**		
	2	07	01	01	16	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam Kabupaten/Kota	301	133.800.000	1	117.608.600	1	26.760.000	**0**	-	-	**-**	1	117.608.600	0,33	87,90		
	2	**07**	**01**	**01**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase BUMKAM kategori berkembang**	**51,4**	**20.153.002.700**	**11,60**	**6.017.059.105**	**21,60**	**644.861.900**	**0**	**-**	**-**	**-**	**75**	**6.017.059.105**	**45,00**	**29,86**		
	2	**07**	**01**	**01**	**17**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang**	**325,00**	**11.906.728.970**	**11,60**	**6.017.059.105**	**65,00**	**644.861.900**	**0**		**-**	**-**	**301**	**6.017.059.105**		**50,53**		
	2	07	01	01	17	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1505	797.004.000	301	203.883.435	301	159.400.800	**0**	-	-	**-**	301	203.883.435	20,00	25,58		
	2	07	01	01	17	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	50	-	0	-	10	38.274.900	**0**	-	-	**-**	-		-			
	2	07	01	01	17	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	1505	4.711.700.000	301	793.962.500	301	173.647.500	**0**	-	-	**-**	301	793.962.500	20,00	16,85		
	2	07	01	01	17	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	301	690.000.000	160	83.198.000	1	75.000.000	**0**		-	**-**	160		53,16			
	2	07	01	01	17	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	420	4.715.331.470	84	4.715.331.470							84	4.715.331.470	20,00	100,00		
	2	07	01	01	17	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	301	-							-	-	-	-	-			
	2	07	01	01	17	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kampung/kelurahan berprestasi tingkat kabupaten	15	992.693.500	3	220.683.700	3	198.538.700	**0**	-	-	-	3	220.683.700	20,00	22,23		
	2	**07**	**01**	**01**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kampung yang tertata**	500	**4.658.200.000**	**100**	**-**	**100**	645.706.250	**33**	**212.856.000**	**32,96**	32,96	133	**212.856.000**		**4,57**		
	2	**07**	**01**	**01**				**Rata rata jumlah kelompok binaan PKK**	**80**	**-**	**16,00**								16	**-**		**-**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**07**	**01**	**01**				**Persentase peningkatan Kampung yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan**	**40**	**-**	**5**							**-**	5	**-**		**-**		
	2	**07**	**01**	**01**				**Persentase LPM Berprestasi**	**15**	**-**	**5**							**-**	5	**-**		**-**		
	2	**07**	**01**	**01**				**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif**	**100**	**-**	**5**							**-**	5	**-**		**-**		
	2	**07**	**01**	**01**				**Persentase Kampung yang menerapkan TTG**	**75**	**-**	**35**							**-**	35	**-**		**-**		
	2	**07**	**01**	**01**	**18**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar** **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif**	**500**	**5.851.200.000**	**100**		**100**	**645.706.250**	**33**	**212.856.000**	**33**	**32,96**	133	**212.856.000**		**3,64**		
	2	07	01	01			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10				2	123.450.000	**0**	-	**-**		-					
	2	07	01	01			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	953.000.000	4	276.104.300	2	129.860.000	**3**	212.856.000	**164**	163,91	7	488.960.300	72,78	51,31		
	2	07	01	01	18	03	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5	953.000.000	2	379.293.220	1	138.476.300	**0**	-	**-**	-	2	379.293.220	40,00	39,80		
	2	07	01	01	18	05	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15	1.852.500.000	3	480.007.927	3	253.919.950	**0**	-	**-**	-	3	480.007.927	20,00	25,91		
	2	07	01	01	18	06	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	140	838.000.000	2	202.303.250	28				**-**		2	202.303.250	1,43	24,14		
	2	07	01	01	18	07	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam PKK Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5	451.078.000	1	90.215.600							1	90.215.600	20,00	20,00		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	08						**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**100**	**71.475.580.610**	**68,04**	**11.135.509.450**	**100**	**14.295.116.122**	28,15	**3.309.422.446**	28,15	**23,15**	**70,15**	**14.444.931.896**	**70,15**	**12,82**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**500**	**19.647.081.639**	**80**	**4.377.682.388**	**100**	**4.343.432.122**	**55**	**2.407.995.019**	**55**	**55,44**	**55**	**6.785.677.407**		**34,54**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**	**-**			**100**				**-**			**-**		**-**		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**	**-**			**100**				**-**			**-**		**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**				**85**				**-**			**-**		**-**		
	08	**2**	**08**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**35**	**20.443.500**	7	**10.926.400**	**7**	4.088.700	**-**	**-**	**-**		**7**	**10.926.400**	**20**	**53,45**		
	08	2	08	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	35	20.443.500	7	10.926.400		4.088.700	**-**	0		-	**7**	10.926.400	20	53,45		
	08	**2**	**08**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen keuangan yang disusun**	**25**	**11.430.018.864**	**5**	**3.824.660.088,00**	**5**	**3.968.439.922**	**3**	**2.267.569.068**	**57**	**57,14**	**8**	**6.092.229.156**	**31**	**53,30**		
	08	2	08	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	150	10.110.002.964	30	3.370.000.988	30	3.529.032.122	**18**	2.081.629.068	59	-	48	5.451.630.056	32	-		
	08	2	08	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	1.318.223.400	12	454.659.100	10	439.407.800	**4**	185.940.000,00	42	42,32	16	640.599.100	27	48,60		
	2	07	01	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	10	1.792.500	2	597.500							2	597.500	20,00	33,33		
	08	**2**	**08**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**50**	**286.801.300**	**10**	**178.040.800**	**10**	36.253.500	**4**	**15.448.000**	**43**	42,61	**14**	**193.488.800**	**29**	**67,46**		
	08	2	08	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	4.215.000	4	970.000	2	843.000	**-**	0	-	-	4	970.000	20	23,01		
	08	2	08	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	190	258.698.750	38	51.739.750							38	51.739.750	20	20,00		
	08	2	08	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	85	6.680.000	17	3.124.000	10	1.336.000	**-**	0	-	-	17	3.124.000	20	46,77		
	08	2	08	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	27.232.500	9	11.013.050	9	5.446.500	**-**	0	-	-	9	11.013.050	20	40,44		
	08	2	08	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan kebutuhan media massa	20	124.000.000	4	24.800.000							4	24.800.000	20	20,00		
	08	2	08	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155	143.140.000	31	86.394.000	18	28.628.000	**10**	15.448.000	54	53,96	41	101.842.000	26	71,15		
	08	**2**	**08**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**288.600.000**	**12**	**41.983.400**	**12**	**57.720.000**	**6**	**30.148.951,00**	**52**	**52,23**	**18**	**72.132.351**	**30**	**24,99**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	08	2	08	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	288.600.000	12	41.983.400	12	57.720.000	**6**	30.148.951,00	**52**	52,23	18	72.132.351	30	24,99		
	08	**2**	**08**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi**	**573**	**1.384.650.000**	**113**	**322.071.700**	**115**	**276.930.000**	**39**	**94.829.000**	**34**	**34,24**	**152**	**416.900.700**	**27**	**30,11**		
	08	2	08	01	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	525	1.356.050.000	105	287.828.700	95	271.210.000	**32**	92.629.000,00	**34**	34,15	137	380.457.700	26	28,06		
	08	2	08	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	28.600.000	7	11.293.000	10	5.720.000	**4**	2.200.000,00	38	38,46	11	13.493.000	22	47,18		
	08	2	08	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	114.750.000	1	22.950.000							1	22.950.000	20			
							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specifik Fertility rate/ASFR 15-19)**	**99**	**485.477.400**	**52**	**0,00**	**20**	**202.000.000**	**3**	**34.000.000,00**	**100**		**55**	**34.000.000**	**100**	**-**		
								Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	**105**		**21**		21.0						**21**	**-**		**-**		
								Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	**347**		**50**		69,44				**-**		**50**	**-**	**14**	**-**		
								Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	**347**		**100**		69,44					-	**100**	**-**		**-**		
	08	**2**	**08**	**01**			**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**-**	**200.000.000**	**-**			**100.000.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
							Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	200.000.000			1	100.000.000	**-**	-								
	08	**2**	**08**	**01**			**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan**	**140**	**204.000.000**			**28**	**102.000.000**	**9**	**34.000.000,00**	**33**	**-**	**9**	**34.000.000**	**-**	**-**		
							Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5	204.000.000			1	102.000.000	**0**	34.000.000,00								

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)**	**370**	**39.925.989.140**	**100**	**3.620.189.062,00**	**85**	**4.520.684.000**	**5**	**245.881.450,00**	**100**		**105**	**3.866.070.512**	**28**	**9,68**		
								Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	**500**	**-**	**65**		**100**				**-**		**65**	**-**	**13**	**-**		
								Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	**359**	**-**	**67**		**87**				**100**		**67**	**-**	**19**	**-**		
								Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	**34,20**	**-**	**5**		**6,9**				**-**		**5**	**-**	**13**	**-**		
								Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	**199,60**	**-**	**11**		**39,98**				**-**		**11**	**-**	**5**	**-**		
								Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	**500**	**-**	**100**		**100**				**100**		**100**	**-**	**20**	**-**		
								Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	**456,15**	**-**	**100**		**91,26**				**100**		**100**	**-**	**22**	**-**		
								Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	**410**	**-**			**85**						**-**	**-**	**-**	**-**		
								Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI	**2,33**	**-**			**0,51**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	08	**2**	**08**	**01**	**17**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)**	**-**	**7.783.750.000**	**479**	**1.515.232.322,00**	**500**	**1.556.750.000**	**79**	**245.881.450**	**16**	**15,79**	**558**	**1.761.113.772**	**-**	**-**		
							Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	25	400.000.000			5	80.000.000	**4**	65.280.000,00								
							Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	10	750.000.000			2	150.000.000	**-**	0,00								
	08	2	08	01	17		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5	1.820.000.000	1	278.120.000	1	364.000.000	**0**	59.200.000,00	16	-	1	337.320.000	**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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	08	2	08	01	17	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah pengadaan sarana balai	30	4.413.750.000	4	1.237.112.322	6	882.750.000	**1**	121.401.450,00	14	13,75	5	1.358.513.772	16	30,78		
							Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5	400.000.000			1	80.000.000	**-**	0								
	08	**2**	**08**	**01**	**18**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas Penyuluh KB**	425	**1.949.750.000**	**82**	**1.254.882.700**	**85**	**1.376.600.000**	**-**	**0**	**-**	**-**	**82**	**1.254.882.700**	**-**	**64,36**		
	08	2	08	01	18	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	79	1.800.000.000	17	1.224.932.700	4	360.000.000	**-**	0	-	-	17	1.224.932.700	22	68,05		
							Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	6.220				1.244	1.016.600.000	**-**	0								
	08	2	08	01	18	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB	250	149.750.000	50	29.950.000							50	29.950.000	20	20,00		
	08	**2**	**08**	**01**	**19**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana alat dan obat kontrasepsi**	**500**	**4.559.170.000**	**65,74**	**820.074.040**	**100,00**	911.834.000	**31**	**281.643.777**	**31**	**30,89**	**97**	**1.101.717.817**	**-**	**24,16**		
							Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	500	229.152.500			100,00	45.830.500	**38**	17.250.000,00								
	08	2	08	01	19		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24.100	3.402.517.500	3.612	791.559.800	4.820	680.503.500	**1.187**	167.600.000,00	25	-	4.799	959.159.800	20	-		
	08	2	08	01	19	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	14	488.000.000	1	28.514.240	3	97.600.000	**3**	93.913.777	96	96,22	4	122.428.017	28	25,09		
							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		439.500.000			2	87.900.000	**0**	2.880.000								
	08	**2**	**08**	**01**	**20**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase partisipasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	**400**	**3.527.500.000**	**80**	**30.000.000**	**40,0**	**675.500.000**	**5**	**76.500.000,00**	**11**	**11,32**	**85**	**106.500.000**	**-**	**3,02**		
	08	2	08	01	20	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah dokumen yang disusun	10	150.000.000	2	30.000.000							2	30.000.000	20	20,00		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	215	3.377.500.000			43	675.500.000	5	85.140.000,00								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan**	**500**	**830.989.700**	**100**	**-**	**100**	**5.229.000.000**	**7**	**359.080.000,00**	**7**		**107**	**359.080.000**	**21**	**-**		
								Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	**491,64**		**100**		**98**							**-**		**-**		
								Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	**481,04**		**100**		**96**							**-**		**-**		
								Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	**491,30**		**100**		**98**							**-**		**-**		
								Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	**500**		**100**		**100**							**-**		**-**		
								Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	**461,47**		**100**		**92**							**-**		**-**		
								Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	**461,19**				**92,25**							**-**		**-**		
	08	**2**	**08**	**01**	**21**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**100**	**558.990.000**			**20**	5.229.000.000	**0**	67.980.000,00		**-**	**0**	**67.980.000**	**-**	**-**		
	08	2	08	01			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah KIT stunting siap nikah	44	-	-							-	**-**	-	**-**	-		
	08	2	08	01			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Balita Jumlah Kelompok PPPKS Jumlah PIK Remaja	44	368.990.000	-							-	**-**	-	**-**	-		
							Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12450				2490	5.229.000.000	**32**	67.980.000,00								
2	**09**						**Perhubungan**	**-**	**100**	**42.830.242.770**	**95,33**	**9.739.469.448**	**100**	**8.566.048.554**	38,00	**3.106.074.444**	38,00	**36,26**	**98,06**	**12.845.543.892**	98,06	**30,25**	**Dinas Perhubungan**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**500**	**29.170.589.270**	**100**	**5.797.774.908**	**100**	**5.834.117.854**		**2.893.636.270**	**-**	**49,60**	**100**	**8.691.411.178**	**20**	**29,80**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**0**	**-**							**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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**0**	**-**							**100**		**100**	**-**		**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**0**	**-**							**85**		**85**	**-**		**-**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**		**100**		**100**							**-**				
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**		**100**		**100**											
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**		**85**		**85**											
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**40**	**83.300.000**	**8**	**17.800.000**	**40**			**945.000**	**-**	**-**	**8**	**18.745.000**	**20,00**	**22,50**		
2	09	2	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	40	83.300.000	10	17.800.000	40	16.660.000,00	10	945.000	25,00	5,67	20	18.745.000	50,00	22,50		
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	**100**	**26.108.378.770**		**4.984.469.997**	**20**	**5.221.675.754**	**10**	**2.685.907.614**	50,00	**51,44**	10	**7.670.377.611**	**10,00**	**29,38**		
2	09	2	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250	22.729.327.270	50	4.322.939.795	51	4.545.865.454,00	30	2.379.953.414,00	59	52,35	80	6.702.893.209	32,00	29,49		
2	09	2	01	01	01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	567	3.309.751.500	12	656.510.202	181	661.950.300,00	85	305.954.200,00	0	46,22	97	962.464.402	17,11	29,08		
2	09	2	01	01	01	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	100	69.300.000	10	5.020.000	20	13.860.000,00		-	-	-	10	5.020.000	10,00	7		
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**06**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**% pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**80**	**22.500.000**	**-**	**-**					**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		
2	09	2	01	01	01	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	5	22.500.000	0,00	-					-	-	-	-	-	-		
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**500**	**1.920.286.000**	**100**	**223.568.498**	**100**	**174.981.900**	**40**	**41.959.359**	**40**	**23,98**	**100**	**307.487.216**	**20,00**	**16,01**		
2	09	2	01	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	20.286.000	7	10.496.650	12	4.057.200,00			-	1.034,19	7	52.456.009	11,67	258,58		
2	09	2	01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kanto	90	400.000.000	14	11.950.000	18	18.955.000,00	6	18.700.000	33,33	98,65	20	30.650.000	22,22	7,66		
2	09	2	01	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	110	125.000.000	10	19.710.700	22	4.565.700,00		-	-	-	10	19.710.700	9,09	15,77		
2	09	2	01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	375.000.000	16	52.854.285	5	17.416.000,00	2	2.132.700,00	40,00	12,25	18	54.986.985	72,00	14,66		
2	09	2	01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat Jumlah penyelenggaraan pelaksanaan SPPD	1.100	1.000.000.000	124	128.556.863	220	129.988.000,00	50	21.126.659,00	22,73	16,25	174	149.683.522	15,82	14,97		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**100**	**479.875.000**	**30**	**74.495.298**	**100**	**95.975.000**		**36.754.805**	**-**	**38,30**	**100**	**111.250.103**	**67,00**	**23,18**		
2	09	2	01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	60	350.000.000	12	74.495.298	36	95.975.000,00	20	36.754.805,00	55,56	38,30	32	111.250.103	53,33	31,79		
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi**	**100**	**2.850.000.000**	**100**	**497.441.115**	**100**	**324.825.200**		**128.069.492**	**-**	**39,43**	**100**	**625.510.607**	**70,00**	**21,95**		
2	09	2	01	01	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	85	2.500.000.000	12	484.216.115	17	311.530.000,00	10	127.109.492,00	59	40,80	22	611.325.607	25,88	24,45		
2	09	2	01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah BBM operasional genset kentor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	150.000.000	10	13.225.000	18	13.295.200,00	4	960.000	22	7,22	14	14.185.000	18,67	9,46		
2	09	2	01	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600	200.000.000	0						-	-	1	-	0,17	-		
2	**09**	**2**	**01**	**01**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Type C**	**399**	**21.788.600.000**	**10**	**3.444.749.540**	**80**	**2.627.180.700**		**80.460.000**	**100**	**3,06**	**100**	**3.525.209.540**	**100,00**	**16,18**		
								Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau kota	**430**	**-**			**85**							**-**	-	-		
								Prosentase alat uji kendaraan bermotor dengan kondisi baik (%)	**424**	**-**			**85**							**-**	-	-		
								Jumlah Izin Trayek	**846**	**-**			**170**							**-**	-	-		
								Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	**277**	**-**			**55**							**-**	-	-		
								Pemasangan Rambu-rambu	**123**	**-**			**25**							**-**	-	-		
								Presentase ketersediaan Lampu Jalan	**376**	**-**			**75**							**-**	-	-		
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**16**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan jalan yang dipasang dan direhabilitasi**	**375**	**13.485.530.225**	**75,00**	**2.958.947.540**	**75**	**1.834.192.700**		**40.000.000**				**2.958.947.540**	-	**21,94**		
							Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang dibangun	500	3.918.600.000			100	783.720.000		-								
2	09	2	01	01	16	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu yang dipasang	200	1.172.750.000	286	2.021.034.195	40	234.550.000		-	-	-	286	2.021.034.195	57,00	60,00		
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4.500	3.704.613.500			900	740.922.700	100	40.000.000,00								
2	09	2	01	01	16	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Masa pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan APILL	5	4.689.566.725	1	937.913.345				-			1,0	937.913.345	20,00	20,0		
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**19**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Dokumen Evaluasi**	**5**	**787.500.000**	**1**	**299.617.000**	**1**	137.500.000		**-**	**-**	**-**	**1**	**299.617.000**	**60,00**	**38,05**		
2	09	2	01	01	19	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blanko Bukti Lulus Uji	7.500	187.500.000	1.500	32.500.000	1.500	37.500.000		-			1.500	32.500.000	55,00	17,33		
2	09	2	01	01	19	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5	600.000.000	1	267.117.000	1	100.000.000		-				267.117.000	-	44,52		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**20**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**% Penurunan angka kecelakaan lalu lintas**	**425**	**944.300.000**	**85**	**186.185.000**	**85**	**188.860.000**		**40.460.000,00**				**226.645.000**	45,00	**24,00**		
2	09	2	01	01	20	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas PAM Isidentil Jumlah petugas PAM Rutin	2500	944.300.000	4.546	186.185.000	5016	188.860.000		40.460.000,00	-	21,4	4.546	**186.185.000**	60,00	19,7		
2	09	2	01	01			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Dokumen inventarasasi fasilitas keselamatan perkeretaapian**	**1**	**400.000.000**	**1,00**	**362.818.000**		**466.628.000,00**		**98.550.000**				**461.368.000**	-	**115,34**		
2	09	2	01	01			**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**% Penurunan angka kecelakaan lalu lintas diperlintasan sebidang**		**362.818.000**		**362.818.000**		**466.628.000**		**98.550.000**				**461.368.000**		**-**		
2	09	2	01	01	23	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	25	292.600.000	5	292.600.000	5	396.010.000	1	83.150.000,00	20,00	21,00	6	375.750.000	45,00	128,42		
2	09	2	01	01	23	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.500	70.218.000	1.000	70.218.000	1.000	70.618.000	500	15.400.000	50,00	21,81	1.500	85.618.000	100,00	121,93		
2	**09**	**2**	**01**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**% pelayanan angkutan pelayaran**	**100**	**523.750.000**	**100**	**134.127.000**		**104.750.000**		**15.000.000,00**	**100**	**14,32**	**100**	**149.127.000**	55,00	**28,47**		
2	**09**	**2**	**01**	**01**	**43**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**jumlah kapal pelayaran rakyat yang beroperasi**	**10**	**1.194.385.000**	**2**	**134.127.000**	**5**	**104.750.000**		**15.000.000,00**		**14,32**		**149.127.000**		**12,49**		
2	09	2	01	01	43	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah nahkoda dan ABK pengelolaan kapal pelayaran rakyat	15	670.635.000	12	134.127.000							12	134.127.000	80,00	20,00		
							Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kapal yang beroperasi Jumlah Nahkoda dan ABK	10	523.750.000			2	104.750.000	1	9.000.000,00			1	9.000.000	10,00	1,72		
			2	**10**			**Komunikasi dan Informatika**	**-**	**-**	**40.234.967.106**	**97,42**	**12.260.732.012**	**100**	**9.604.197.741**	**37,40**	**3.377.604.227**	**37,40**	**35,17**	**97,50**	**15.638.336.239**	**97,50**	**38,87**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**500**	**23.345.019.106**	**100**	**5.459.696.197**	**100**	4.648.201.170	**50**	**2.341.698.374**	**100**	**50,38**	**150**	**7.801.394.571**	**30,08**	**33,42**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**		**100**		**100**						**100**	**-**	**20,00**	**-**		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**		**100**		**100**						**100**	**-**	**20,00**	**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**		**85**		**85**						**85**	**-**	**20,00**	**-**		
			2	**10**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**ketersediaan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu**	**57**	**121.250.000**	**13**	**23.089.391**	**9**	42.650.000	**6**	**30.415.200**		**71,31**	**19**	**53.504.591**	**34,07**	**44,13**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	58.000.000			2	11.600.000	**2**	9.040.000,00			**2**	**9.040.000**	**15,59**			
			2	10	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25	91.250.000	1	13.499.391	5	18.250.000	**2**	7.684.000,00		42,10	**3**	**21.183.391**	**12,42**	23,21	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	64.000.000			2	12.800.000	**2**	13.691.200,00			**2**	**13.691.200**	**21,39**			
			2	10	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	12	30.000.000	12	9.590.000						#DIV/0!	**12**	**9.590.000**	**100,00**	31,97	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	**10**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku**	**500**	**17.984.297.350**	**27**	**3.448.771.062**	**100**	**3.596.859.470**	**57**	**2.045.497.823**	**57**	**56,87**	**84**	**5.494.268.885**	**16,77**			
			2	10	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130	12.756.172.350	5	2.712.078.103	26	2.551.234.470	**15**	1.444.025.023,00	57	56,60	**20**	**4.156.103.126**	**15,17**	32,58	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	10	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170	5.075.275.000	26	708.572.000	34	1.015.055.000	**20**	585.046.000,00	58	57,64	**46**	**1.293.618.000**	**26,82**	25,49	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	10	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	25	45.000.000	1	6.118.959	5	9.000.000	**5**	8.170.000	91	90,78	**6**	**14.288.959**	**22,16**		**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	10	2	7	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	25	107.850.000	3	22.002.000	5	21.570.000	**2**	8.256.800,00	38		**5**	**30.258.800**	**19,66**	28,06	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	**10**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat**	**130**	**235.405.000**		**-**							**-**	**-**	**-**	-		
			2	10	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang tersedia	60	145.405.000		-							**-**	**-**	**-**	-		
			2	10	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130	90.000.000		-							**-**	**-**	**-**	-		
			2	**10**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**500**	**1.954.560.600**	**97**	**537.539.394**	**100**	481.769.700	**20**	**93.982.756**	**20**	**19,51**	**117**	**631.522.150**	**23,30**		**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	10	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	145.405.000	12	-							**12**	**-**	**20,00**			
			2	10	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	67.618.600		-						-	**-**	**-**	**-**	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	48.800.000	20	2.590.560	20	124.280.000	**5**	28.311.756,00	23	22,78	**25**	**30.902.316**	**24,56**	63,32	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik yang tersedia	250	125.000.000	6	62.917.334	50	30.049.200	**23**	14.000.000	47	46,59	**29**	**76.917.334**	**11,72**	61,53	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	173.827.000	10	29.966.500	10	23.445.500	**3**	7.931.000	34	33,83	**13**	**37.897.500**	**26,77**	21,80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.250	1.393.910.000	3	442.065.000	250	303.995.000	**36**	43.740.000,00	14		**39**	**485.805.000**	**3,12**	34,85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	**10**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia**	**60**	**1.308.966.150**	**12**	**988.966.150**	**12**	**64.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**988.966.150**	**20,00**		**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	10	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	320.000.000			15	64.000.000	**-**	-		-	**-**	**-**	**-**	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	988.966.150	5	988.966.150							**5**	**988.966.150**	**100,00**			
			2	**10**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik**	**60**	**450.000.000**	**12**	**81.637.200**	**12**	**90.000.000**	**4**	**27.131.186,00**	**30**	**30,15**	**16**	**108.768.386**	**26,03**			
			2	10	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	450.000.000	12	81.637.200	12	90.000.000	**4**	27.131.186,00	30	30,15	**16**	**108.768.386**	**26,03**	24,17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-			-						-	**-**	**-**				
			2	**10**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan yang difasilitasi Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	**60**	**1.588.900.000**	**12**	**379.693.000**	**12**	**372.922.000**	**6**	**171.802.595**	**46**	**46,07**	**18**	**551.495.595**	**29,21**			
			2	10	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	60	909.400.000	10	207.555.000	12	245.470.000	**4**	90.155.000,00	37	36,73	**14**	**297.710.000**	**24,01**	32,74	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	145.500.000	12	89.320.000	20	80.800.000	**15**	60.856.715,00	75	75,32	**27**	**150.176.715**	**45,11**	103,21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	10	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	534.000.000	1	82.818.000	1	46.652.000	**0**	20.790.880,00	45	44,57	**1**	**103.608.880**	**28,91**	19,40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten**	**395**	**30.871.000.000**	**70**	**4.291.147.415**	**80**	2.874.092.700	**13**	**459.596.473**	**16**		**83**	**4.750.743.888**	**20,96**	**15,39**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
								Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	**350**		**60**		**70**				**-**		**60**	**-**	**17,14**			
								Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	**325**		**60**		**65**				**-**		**60**	**-**	**18,46**			
								Persentase konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	**375**		**70**		**75**				**-**	**-**	**70**	**-**	**18,67**			
								Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten sesuai amanat UU No.14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	**375**		**70**		**75**				**-**		**70**	**-**	**18,67**			
								Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	**334**		**62**		**67**				**-**		**62**	**-**	**18,56**			
			2	**10**	**15**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Pelaksanaan Bakohumas Pelaksanaan PPID Tersedianya majalah Daerah Terselenggaranya kegiatan Internet sehat Terselenggaranya KIM Terselenggaranya pameran pembangunan**	**60**		**12**	**4.291.147.415**	**12**	2.874.092.700	**2**	**459.596.473**	**16**	**15,99**	**14**	**4.750.743.888**	**23,20**			
			2	10	15	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		0	-								-	**-**	**-**				
			2	10	15	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	-								-	**-**	**-**				
			2	10	15	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	500	-		-	100	18.077.000	**-**	0,00	-		**-**	**-**				

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	10	15	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.000	29.008.000	1	7.500.000	200	13.100.000	-	-	-		**1**	**7.500.000**	**0,10**	25,85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	15	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan MediaKo munikasi Publik	5	105.000.000	1	402.017.900	1	359.475.000	-	-	-	-	**1**	**402.017.900**	**20,00**	382,87	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	15	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2.500	513.405.000	425	3.605.736.765	500	2.283.400.000	**93**	423.526.000	19	18,55	**518**	**4.029.262.765**	**20,71**	784,81	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	15	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	230	5.285.369.500		-	46	62.400.000	-	-	-		**-**	**-**	**-**	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	15	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepenan	150	42.019.000	43	32.000.000	30	49.113.200	-	-	-	-	**43**	**32.000.000**	**28,67**	76,16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	15	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam MendiseminasikanInfo rmasi Program atau Kebijakan	155	30.775.000	31	243.892.750	31	88.527.500	**13**	36.070.473,00	41	40,74	**44**	**279.963.223**	**28,15**	909,71	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
			2	10	15	13	kegiatan Internet sehat	Jumlah lokasi	100	143.097.000									**-**	**-**	**-**	-		
			2	10	15	14	Belanja Langganan Jurnal/Surat kabar/Majalah	Jumlah Jurnal/Surat kabar/Majalah yang bermitra	100	15.301.048.000									**-**	**-**	**-**	-		
			2	10	15	16	pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Oprasional Radio Pemerintah Daerah	Jumlah Pameran yang dilaksanakan dan radio pemerintah daerah	-						**#DIV/0!**				**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**			
			2	10	15	17	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Jumlah informasi yang dipublikasikan	-						**#DIV/0!**				**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**			
			2	10	15	18	Pelaksanaan Bakohumas	Jumlah kegiatan bakomas	-						**#DIV/0!**				**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**			
			2	10	15	19	Pelaksanaan Kegiatan PPID dan E - LAPOR	Jumlah OPD yang di fasilitasi dalam PPID	-						**#DIV/0!**				**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**			
			2	10	15	20	Kegiatan Kelompok Informasi	Jumlah Kelompok infoemasi yang dibina dan difasilitasi	-						**#DIV/0!**				**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**			
							PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**260**	**12.676.048.000**	**55**	**2.509.888.400**	**67**	**2.081.903.871**	**19**	**598.000.000**	**29**		**74**	**3.107.888.400**	**28,56**			
								Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	**260**		**50**		**67**				**100**		**50**	**-**	**19,23**			
								Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	**273**		**67**		**76,00**				**100**		**67**	**-**	**24,54**			
								Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	**329**		**67**		**76,00**				**100**		**67**	**-**	**20,36**			

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	500		100		100,00				-		100	-	20,00			
								Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	500		100		100,00				-		100	-	20,00			
								Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	332		100		73,00				-		100	-	30,12			
								Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	235		50		67,00				100		50	-	21,28			
								Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	202		45		57,00				-		45	-	22,28			
								Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	225		46		65,00						46	-	20,44			
								Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	248		56		68,00				-		56	-	22,58			
								Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	41		10		13,00				100		10	-	24,39			
								Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	500	-	100		100,00				-		100	-	20,00			
								Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	500	-	100		100,00				-		100	-	20,00			
								Persentase data yang dapat berbagi pakai	403	-	84		89,00				100		84	-	20,84			
								Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Master Plan	228	-	45		67,00				-		45	-	19,74			
								Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	32	-	7		10,00				-		7	-	21,88			
								Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	353	-	71		79,00				-		71	-	20,11			

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**10**	**17**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Aplikasi yang dapat digunakan untuk Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus , Belanja Kawat/Faksimili/Inter net/TV Berlangganan Tercapainya Diskominfotik sebagai wali data**	**500**	**12.279.304.855**	**94**	**2.509.888.400**	**100**	2.081.903.871	**29**	**598.000.000**	**29**		**123**	**3.107.888.400**	**24,62**	**25,31**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	10	17	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah melaksanakan e-government	160	2.273.450.500	43	454.690.100							43	454.690.100	26,88	20,00	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	10	17	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang D	170	7.805.954.355	12	141.198.300	34	1.561.190.871	**13**	598.000.000,00	38	38	25	739.198.300	14,72	9,47	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	10	17	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase OPD yang telah melaksanakan e government	125	2.199.900.000	1	1.914.000.000	25	439.980.000	**-**	-	-		1	1.914.000.000	0,80	87,00	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	**11**			**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**-**		**29.065.718.644**	**96,40**	**13.835.471.125**	**100**	**13.710.793.628**	**44,63**	**5.958.075.847**	**44,63**	**43,46**	**90,71**	**27.546.264.753**	**90,71**	**94,77**	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**500**	**22.870.238.244**	**100**	**12.078.640.445**	**100**	**13.013.011.128**	**45**	**5.833.177.059**	**100**	**44,83**	**100**	**24.809.898.331**	**20**	**108**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**		**100**		**100**				**100**		**100**	-				
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**		**100**		**100**				**100**		**100**	-				
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**		**85**		**85**				**-**		**85**	-				
			2	**11**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**25**	**141.195.500**	**2**	**30.474.100**	**5**	**26.647.900**	**1**	**5.780.000**	**22**	**22**	**65**	**57.122.000**	**65**	**40,46**		
			2	11	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	15	81.108.000	2	17.411.600	3	16.221.600	**1**	5.780.000	36	36	3	23.191.600	20,5	28,59		
			2	11	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	5	7.956.000	1	1.591.200							1	1.591.200	20,0	20,00		
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah yang disusun	5	52.131.500	1	11.471.300	1	10.426.300	**-**	-	-	-	1	11.471.300	20,0	22,00		
			2	**11**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**60.978.918.140**	**12**	**10.769.626.866**	**12**	**12.195.783.628**	**5**	**5.528.618.929**	45	45	**100**	**22.965.410.494**	**55**	**37,66**		
			2	11	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.545	47.552.557.140	1.442	8.525.410.966	103	9.510.511.428	**47**	4.379.379.029,00	46	46	1.489	12.904.789.995	45,0	27,14		
			2	11	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	481	13.370.729.000	116	2.241.520.500	83	2.674.145.800	**36**	1.149.239.900,00	43	43	152	3.390.760.400	40,0	25,36		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	11	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	60	55.632.000	12	2.695.400	12	11.126.400	-	-	-	-	12	2.695.400	20,0	4,85		
			2	**11**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**60**	**40.000.000**	**12**	**7.000.000**		8.000.000	**-**	3.866.672,00	-	**-**	**80**	**15.000.000**	**133**	**37,50**		
			2	11	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	108	-	-	-							-	-	-	-		
			2	11	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	40.000.000	12	7.000.000	4	8.000.000	**2**	3.866.672,00	48	48	14	10.866.672	69,7	27,17		
			2	**11**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**1.637.498.000**	**12**	**965.205.085**	**12**	**327.499.600**	**4**	**121.584.700**	**37**	**794**	**12**	**1.292.704.685**	**20,0**	**78,94**		
			2	11	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**40**	15.988.000	4	29.012.872	8	3.197.600	**8**	3.197.600,00	**100**	100	12	32.210.472	30,0	201,47		
			2	11	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	-	8	82.400.000							8	82.400.000	20,0	-		
			2	11	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	150	-	30	540.314.100							30	540.314.100	20,0	-		
			2	11	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	70	730.750.000	14	150.584.500	15	146.150.000	**12**	118.387.100,00	81	81	26	268.971.600	37,4	36,81		
			2	11	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	836	890.760.000	82	162.893.613	590	178.152.000	**-**	-	-	-	82	162.893.613	9,8	18,29		
			2	**11**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**676.000.000**	**12**	**40.186.824**	**12**	**135.200.000**	**4**	**48.499.758,00**	36	**36**	**80**	**88.686.582**	**133**	**13,12**		
			2	11	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	676.000.000	12	40.186.824	12	135.200.000	**4**	**48.499.758,00**	36	36	16	88.686.582	27,2	13,12		
			2	**11**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	**340**	**1.599.400.000**	**12**	**266.147.570**	**68**	**319.880.000**	**27**	**124.827.000**	39	**39**	**80**	**390.974.570**	**24**	**24,45**		
			2	11	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	5	208.350.000	1	41.275.500	1	41.670.000,00	**1**	21.448.000,00	51	51	2	62.723.500	30,3	30,10		
			2	11	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105	1.087.800.000	17	157.769.570	21	217.560.000,00	**9**	88.190.000,00	41	41	26	245.959.570	24,3	22,61		
			2	11	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	225	151.500.000	30	36.202.500	45	30.300.000,00	**23**	15.189.000,00	50	50	53	51.391.500	23,4	33,92		
			2	11	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	151.750.000	1	30.900.000	1	30.350.000,00	**-**	-	-	-	1	30.900.000	20,0	20,36		
							PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**90**	**1.512.289.000**	**11,52**	**78.630.000**	**18,15**	**132.915.000**	**5**	**39.356.500**	**30**	**30**	**17**	**117.986.500**	**18,7**	**7,80**		
								Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	**90,31**		**11,52**		**18**											

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**11**	**15**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**150**	**171.250.000**	**54,99**		**13**	**34.250.000**	**-**	**-**	**100**	**-**	**55**	**-**		**-**		
			2	11	15	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	150	171.250.000	54,99	90.287.000	13	34.250.000	-	-	100	-	55	90.287.000	36,7	52,72		
			2	**11**	**16**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam**	**160**	**493325000**	**32**	**78.630.000**	**4**	98.665.000	**2**	**39.356.500**	**100**	**40**	**34**	**117.986.500**	**42,0**	**23,92**		
			2	11	16	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**160**	493.325.000	32	78.630.000	4	98.665.000	**2**	39.356.500	100	40	34	117.986.500	35,0	23,92		
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**161,13**	**880.743.000**	**-**	**-**							**-**	**-**	**-**	**-**		
			2	**11**	**17**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan**	**150**	**256.140.000**	**-**	**-**							**-**	**-**	**-**	**-**		
			2	11	17	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	150	139.260.000	-	-							-	-	-	-		
			2	11	17	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan kepatuhan	150	116.880.000	-	-							-	-	-	-		
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**159**	**597.081.000**	**22,08**	**59.943.180**							**22**	**59.943.180**				
			2	**11**	**18**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan**	**150**	**299.715.900**	**32,92**	**59.943.180**							**33**	**59.943.180**				
			2	11	18	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan	150	299.715.900	**32,92**	59.943.180							33	59.943.180	21,9	20,00		
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**34,43**	**747.565.500**	**6,55**	**432.716.900**	**6,81**	**386.838.000**	**0**	**17.400.000,00**	**100**	**4**	**7**	**450.116.900**	**19,9**	**60,21**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**11**	**19**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan**	**300**	**1.547.352.000**	**111**	**432.716.900**	**30**	**386.838.000**	**1**	**17.400.000,00**	**100**	**33**	**112**	**558.490.750**	**40,3**	**36,09**		
			2	11	19	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pelatihan	300	1.547.352.000	111	432.716.900	30	386.838.000	**10**	125.773.850,00	100	33	121	558.490.750	40,3	36,09		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**68,08**	**683.051.500**	**8,64**	**54.682.100**	**13,62**	**34.131.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**54.682.100**	**12,7**	**8,01**		
								Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	**68,08**				**13,62**			-				-				
			2	**11**	**20**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan produktivitas dan pemasaran**	**150**		**30**	**54.682.100**	**30**	**34.131.400**	**-**	**-**	**-**		**30**	**88.813.500**				
			2	11	20	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150	170.657.000	30	54.682.100	30	34.131.400	**20**	22.915.400	#REF!	67	50	77.597.500	33,4	45,47		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**	**9,72**	**1.686.490.000**	**36,3**	**216.618.000**	**2**	**121.833.000**	**-**		**100**	**-**	**36**	**216.618.000**	**60,0**	**12,84**		
			2	**11**	**21**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang didata dan dibina**	**1.300**	**933.190.000**	**1555,2**	**216.618.000**	**75**	**121.833.000**	**34**	**55.335.050,00**	**100**	**45**	**1.589**	**271.953.050**	**44,0**	**29,14**		
			2	11	21	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta pendataan dan pembinaan bagi wirausaha muda	1000	693.240.000	60	138.648.000							60	138.648.000	6,0	20,00		
			2	11	21	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	300	239.950.000	60	77.970.000	75	47.990.000	**56**	35.603.500,00		74	116	113.573.500	38,5	47,33		
							Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					30	73.843.000	**8**	19.731.550								
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**100**	**88.260.400**	**20**	**94.703.500**	**20**	22.065.100	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**94.703.500**	**20,1**	**107,30**		
			2	**11**	**22**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pengembangan usaha**	**5.000**	**88.260.400**	**30**	**94.703.500**	**141**	22.065.100	**-**	**-**	**-**	**-**	**30**	**94.703.500**	**25,0**	**107**		
			2	11	22	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	5000	88.260.400	30	94.703.500	141	22.065.100	**-**	-		-	30	94.703.500	30,0	107,30		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Penanaman Modal	**Presentase peningkatan investasi**	**100**	**32.837.671.853**	**95,48**	**5.299.592.103**	**100**	**5.593.014.876**	**42,56**	**2.264.579.331**	**42,56**	**40,49**	**89,52**	**7.564.171.434**	**89,52**	**23,04**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	
	01						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**500**	**25.565.060.553**	**95**	**1.342.186.971**	**100**	**4.755.893.876**	**50**	**2.399.190.907**	**95**	**50,45**	**145**	**3.741.377.878**	**29,09**	**14,63**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**500**				**100**						**-**	**-**	**-**			
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**500**				**100**						**-**	**-**	**-**			
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**425**				**85**						**-**	**-**	**-**			
	2	**12**	**01**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja OPD**	**20**	**129.220.900**	**4**	**17.240.016**	**4**	**6.845.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**17.240.016**	**20,00**	**13,34**		
	2	12	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	80.222.100	97	13.209.216	4	6.845.500,00	-	-	-	-	**97**	13.209.216	**45,00**	16,47		
	2	12	01	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun	500	48.998.800	100	4.030.800							**100**	4.030.800	**20,00**	3,23		
	2	**12**	**01**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**22.816.324.653**	**100**		**100**	**3.419.379.376**	**48**	**1.656.936.180**	**48**	**48,46**	**148**	1.656.936.180	**60,00**	**7,26**		
	2	12	01	01	02	.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220	20.304.919.453	44	2.509.055.000	44	2.669.742.376,00	**22**	1.310.528.680,00	**49**	**49,09**	**66**	3.819.583.680	**29,82**	18,81		
	2	12	01	01	02	.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155	2.478.000.000	31	485.770.000	31	741.770.000,00	**14**	346.407.500,00	**47**	**46,70**	**45**	832.177.500	**29,34**	33,58		
	2	12	01	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30	33.405.200			6	7.867.000	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-		
	2	**12**	**01**	**01**	**03**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**500**	**145.000.000**			**100**	**40.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	2	12	01	01	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari hari tertentu yang di adakan	230	30.000.000									**-**	**-**	**-**	**-**		
	2	12	01	01	02		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	115.000.000			6	40.000.000,00	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	2	**12**	**01**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor**	**485**	**2.656.998.700**	**97**	**835.983.620**	**85**	**538.509.000**	**36**	**229.301.689**	**43**	**42,58**	**133**	**1.065.285.309**	**27,46**	**40,09**		
	2	12	01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	235	1.126.024.000	23	380.526.300	24	199.250.000,00	5	44.400.000	22	22,28	28	424.926.300	**11,88**	37,74		
	2	12	01	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	187.301.100	20	43.300.300	20	74.941.500,00	10	37.976.800,00	51	50,68	30	81.277.100	**30,14**	43,39		
	2	12	01	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	253.809.500	30	45.259.600	30	51.731.500,00	14	24.612.000,00	48	47,58	44	69.871.600	**29,52**	27,53		
	2	12	01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	316.414.100	5	70.959.750	5	66.004.000,00	4	49.364.855,00	75	74,79	9	120.324.605	**34,96**	38,03		
	2	12	01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	773.450.000	24	295.937.670	24	146.582.000,00	12	72.948.034,00	50	49,77	36	368.885.704	**29,95**	47,69		
	2	**12**	**01**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyedia Jasa Penunjang Urusan pemerintah pada Perangkat Daerah**	**15**	**859.175.000**	**3**	**114.025.935**	**3**	**340.250.000,00**	**1**	**168.009.049,00**	**49**	**49,38**	**4**	**282.034.984**	**29,88**	**32,83**		
	2	12	01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	859.175.000	3	114.025.935	12	340.250.000,00	**6**	168.009.049,00	**49**	**49,38**	**9**	**282.034.984**	**59,50**	32,83		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	**12**	**01**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**65**	**1.615.340.000**	**13**	**374.937.400**	**13**	**410.910.000**	**11**	**344.943.989**	**84**	**83,95**	**24**	**719.881.389**	**36,79**	**44,57**		
	2	12	01	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	243.350.000	1	41.670.000	1	41.670.000,00	**0**	17.967.500,00	**43**	**43,12**	**1**	**59.637.500**	**28,62**	**24,51**		
	2	12	01	01	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	20	517.850.000	4	78.040.000	4	81.340.000,00	**2**	37.200.000,00	**46**	**45,73**	**6**	**115.240.000**	**29,15**	**22,25**		
	2	12	01	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	270.690.000	6	150.781.600	6	180.900.000,00	**8**	240.329.985,00	**133**	**132,85**	**14**	**391.111.585**	**46,57**	144,49		
	2	12	01	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	583.450.000	1	104.445.800	1	107.000.000,00	**0**	49.446.504,00	**46**	**46,21**	**1**	**153.892.304**	**29,24**	26,38		
							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase Realisasi Investasi**	**350**	**787.895.500**		**46.295.800**	**70**	**96.157.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46.295.800**	**-**	**5,88**		
	2	**12**	**01**	**01**	**15**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor**	**15**	**287.895.800**	**3**	**46.295.800**	**3**	**20.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**46.295.800**	**20,00**	**16,08**		
	2	12	01	01	15	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15	287.895.800	3	46.295.800	3	20.800.000	**-**	-	**-**	**-**	**3**	**46.295.800**	**20,00**	16,08		
	2	**12**	**01**	**01**	**16**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tersedianya dokumen RUPM ditambah dengan dokumen peta potensi peluang investasi**	**10**	**499.999.700**		-	**2**	**75.357.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	2	12	01	01	16	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian/rumusan kebijakan RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang disusun	5	172.245.700	1	-							**1**	**-**	**20,00**	-		
	2	12	01	01	16	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5	327.754.000	1	7.671.600	1	75.357.400	**-**	-	**-**	**-**	**1**	**7.671.600**	**20,00**	2,34		
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru**	**50**	**1.471.616.200**	**10**	**108.152.650**	**10**	**155.496.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**108.152.650**	**19,00**	**7,35**		
	2	**12**	**01**	**01**	**17**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksnanya Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah**	**10**	**1.101.344.800**	**2**	**108.152.650**	**2**	**155.496.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**108.152.650**	**20,00**	**9,82**		
	2	**12**	**01**	**01**	**17**	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	5	231.913.200	1	32.563.250							**1**	**32.563.250**	**20,00**	14,04		
	2	**12**	**01**	**01**	**17**	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10	869.431.600	2	75.589.400	2	155.496.500	**-**		**-**	**-**	**2**	**75.589.400**	**20,00**	8,69		
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur**	**100**	**1.084.899.400**	**98**	**177.318.275**	**100**	67.123.500	**-**	**-**	**-**	**-**	**98**	**177.318.275**	**98,42**	**16,34**		
	2	**12**	**01**	**01**	**18**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Tengah**	**175**	**1.084.899.400**	**35**	**177.318.275**	**35**	**67.123.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35**	**177.318.275**	**20,00**	**16,34**		
	2	12	01	01	18	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kecamatan yang difasilitasi perizinan keliling	**10.000**	950.220.300	1.960	154.155.775	2000	51.950.900	**-**	-	**-**	**-**	**1.960**	**154.155.775**	**19,60**	16,22		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	2	12	01	01	18	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	**500**	134.679.100	100	23.162.500	100	15.172.600	**-**	-	**-**	**-**	**100**	**23.162.500**	**20,00**	17,20		
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya**	**350**	**2.803.208.400**	**79**	**13.950.000**	**70**	**443.899.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79**	**13.950.000**	**22,57**	**0,50**		
	2	**12**	**01**	**01**	**19**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab. LT**	**350**	**2.803.208.400**	**79**	**13.950.000**	**70**	**443.899.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79**	**13.950.000**	**22,45**	**0,50**		
	2	12	01	01	19	.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Peserta Kegiatan Seminar Bisnis/business forum one on one meeting	200	175.398.000	40	13.950.000	40	18.600.100	**-**	-	**-**	**-**	**40**	**13.950.000**	**20,00**	7,95		
							DAK	Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun	100	71.000.000									**-**	**-**	**-**	**-**		
	2	12	01	01	19	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun	4.900	800.814.400	755	420.714.700	980	380.729.900	**-**	-	**-**	**-**	**755**	**420.714.700**	**15,40**	52,54		
								Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	750	1.509.126.450			150				**-**		**-**	**-**	**-**	-		
	2	12	01	01	19	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	150	170.969.550	100	35.252.400							**100**	**35.252.400**	**66,67**	20,62		
								Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	200	75.900.000			40	44.569.700	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
								Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	125				25				**-**		**-**	**-**	**-**			
	2	12	01	01			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal**	**375**	**1.124.991.800**	**98**		**75**	**74.443.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98**	**-**	**26,13**	**-**		
	2	12	01	01	20		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan**	**30**	**1.124.991.800**	**6**		**6**	**74.443.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**20,00**	**-**		
	2	12	01	01	20	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	30	1.124.991.800	6	160.896.307	6	74.443.900	**-**	-	**-**	**-**	**6**	**160.896.307**	**20,00**	14,30		
			2	**13**			**Kepemudaan dan Olah Raga**	**-**	**100**	**34.224.658.320**	**98,79**	**13.470.637.091**	**100,00**	9.526.206.751	**50,00**	4.685.237.456	**50,00**	**49,18**	**98,84**	**17.549.608.667**	**98,84**	**51,28**	**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**15.431.040.820**		**5.022.718.026**	100	5.242.361.251	**42,54**	2.229.949.456		**42,54**		**7.252.667.482**		**47,00**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**	**-**			100		**-**					**-**		**-**		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**	**-**			100		**-**					**-**		**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**	**-**			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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**13**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**5**	**71.625.000**	**1**	**10.325.800**	**1**	**17.825.000**	**0,27**	**4.767.500**		**26,75**		**13.854.300**		**19,34**		
			2	13	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**5**	51.625.000	1	10.325.800	1	10.325.000	**0,34**	3.528.500	34,17	34,17	1	13.854.300	26,83	26,84		
			2	13	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen yang tersusun	8	20.000.000	-	-					-	-	-	-	-	-		
			3	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,00	-	0		4	7.500.000	**0,66**	1.239.000	-	-	1	-	-	-		
			2	**13**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**5**	**13.681.858.503**	**1**	**4.560.619.501**	**1**	**4.896.768.551**	**0,44**	**2.152.473.311**		**43,96**		**6.713.092.812**		**49,07**		
					2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	60	11.514.109.203	12	3.838.036.401	12	4.212.707.851	**5,43**	1.905.423.311,00		45,23	17	5.743.459.712	29,05	49,88		
			2	13	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	60	2.167.749.300	12	722.583.100	12	668.663.300	**4,36**	242.677.750,00		36,29	16	965.260.850	27,26	44,53		
			3	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi yang disusun	30,00	-	-		6	15.397.400	**1,70**	4.372.250,00	28,40	-	2	4.372.250	-	-		
			2	**13**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**		**620.579.900**		**294.160.623**		**141.637.700**	**-**	**28.086.450**		**19,83**		**322.247.073**		**51,93**		
			2	13	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi bangunan kantor	45,00	29.847.500,00		-	9,00	5.969.500	**2,18**	1.447.000	-	-	2	1.447.000	-	-		
			3	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	35	469.050.000	7	155.756.000					0	-	7	155.756.000	20,00	33,21		
			2	13	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	60	40.560.800	19	10.140.200	12	9.633.200	**2,40**	1.923.000	19,96	19,96	21	12.063.200	35,66	29,74		
			3	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	45,00	40.560.800		-	9	35.035.000	**1,57**	6.096.450,00	17,40	-	2	6.096.450	-	-		
			2	13	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Makan Minum dan Perjalanan Dinas	60,00	40.560.800	12	128.264.423	12	91.000.000	**2,46**	18.620.000,00	-	20,46	14	146.884.423	24,09	362,13		
			2	**13**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi**	**25,00**	**651.990.000**	**5**	**157.612.102**	**3**	**90.380.000**	**0,59**	**17.736.900**		**19,62**	**6**	**175.349.002**		**26,89**		
			2	13	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10,00	402.750.000	2	24.600.000	2	82.340.000	**0,43**	17.736.900,00	14,36	21,54	2	42.336.900	24,31	10,51		
			2	13	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	69.640.000	1	14.692.400	1	8.040.000	**-**	-	-	-	1	14.692.400	20,00	21,10		
			2	13	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara	10	179.600.000	2	118.319.702			**-**		-	-	2	118.319.702	20,00	65,88		
			3	**2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60,00**	**478.750.000,00**		**-**	**12,00**	95.750.000	**3,37**	26.885.295,00		-		**26.885.295,00**		**-**		
			3	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet dan listrik	60,00	478.750.000,00			12	95.750.000	**3,37**	26.885.295,00	-	-	3	26.885.295	-	-		
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**2,73**	**7.081.258.000**	**0,48**	**7.421.445.800**	**0,55**	**859.825.500**	**0,04**	**56.735.000**		**6,60**		**7.478.180.800**	**55,00**	**80,00**		
								Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**15,67**	**-**	**3**		**3,13**		**0,21**		**80**		**80**	**-**		-		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**13**	**15**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya**	**700**	**4.909.127.500**	**135**	**7.421.445.800**	**140**	**859.825.500**	**9,24**	**56.735.000**		**6,60**		**7.478.180.800**	**60,00**	**75,00**		
			2	13	15	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	**250**	290.690.000	50	163.735.500	5	58.138.000,00	**1,94**	22.600.000	38,87	38,87	52	186.335.500	20,78	64,10		
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	**280**	229.137.500			56	45.827.500	**-**	-								
			2	13	15	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan penguatan potensi pemuda/penanggulangan perilaku negatif Pemuda	30	610.000.000	6	220.000.000			**-**		-	-	6	220.000.000	20,00	36,07		
			2	13	15	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	175	3.779.300.000	35	882.710.300	35	755.860.000	**2**	34.135.000	4,52	4,52	37	916.845.300	20,90	24,26		
			2	13	15		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		175,00		35	6.155.000.000					-	-	35	6.155.000.000	-	-		
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)**	**124,97**	**9.962.359.500**	**21**	**183.257.800**	**17,86**	**3.124.020.000**	**10,00**	**1.748.553.000**	**55,97**	**55,97**	**31**	**2.024.840.585**		**20,32**		
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenanagan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda** **Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda**		**8.610.000.000**		**-**		0		0		**-**		**-**		**-**		
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	70	8.610.000.000				-		-	-	-	-	-		-		
			2	**13**	**18**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan event OR Prestasi tingkat daerah**		**1.707.913.925**		**-**						**-**		**341.582.785**		**20,00**		
			2	13	18	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-		
			2	13	18	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20	1.707.913.925	4	341.582.785			**-**		-	-	4	341.582.785	100,00	20,00		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**13**	**19**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda** **Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda**	***5***	**392.250.000**		**83.458.000**	**5**	402.220.000	**0,71**	57.120.000		**14,20**		**83.458.000**		**21,28**		
							Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet dan hasil seleksi	5	-	-	-			**-**		-	-	-	-	-			
							Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	150				30	194.265.000	**8,82**	57.120.000								
			2	13	19	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100	392.250.000	13	83.458.000	20	78.450.000	**-**	-	-	-	13	83.458.000	13,00	21,28		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5				1	129.505.000	**-**	-								
			2	**13**	**20**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda**	**25**	**510.000.000**		**99.799.800**	**5**	**2.129.310.000**	**3,52**	**1.500.000.000**		**70,45**		**1.599.799.800**	**55,00**	**63,00**		
							Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan standarisasi keolahragaan	5		1	40.800.000			**-**		-	-	1	40.800.000				
			2	13	20	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5	510.000.000	1	99.799.800	1	2.129.310.000	**0,70**	1.500.000.000,00	-	70,45	2	1.599.799.800	34,09	313,69		
			2	**13**	**21**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai** **Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai**	**5,00**	**-**		**-**	**5,00**	**592.490.000**	**1,62**	**191.433.000**		**-**		**-**		**-**		
			2	13	21	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang dimanfaatkan		-		-			**-**		-	-	-	-	-	-		
							Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	**5,00**				1	592.490.000	**0,32**	191.433.000								
			2	**13**	**22**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Prosentase kwartir ranting (kecamatan) pramuka yang aktif**	**421,43**	**1.750.000.000**	**78,57**	**443.919.800**	**85,71**	**300.000.000**	**100,00**	**350.000.000**		**116,67**	**2**	**793.919.800**	**43,00**	**45,37**		
			2	**13**			**Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah**	**5**	**1.243.919.800**		**443.919.800**	**1**	**300.000.000**	**1,00**	**350.000.000**		**116,67**	**2**	**793.919.800**	**35,00**	**63,82**		
			2	13			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	**5**	1.243.919.800	1	**443.919.800**	1	300.000.000	**1,00**	350.000.000,00	100,00	116,67	2	793.919.800	40,00	63,82		
			2	**14**			**Statistik**	**-**	**500**	**325.000.000**	**97,37**	**43.121.600**	**100**	104.148.500	**-**	**0**	**-**	**-**	**97,37**	**43.121.600,00**	**19,47**	**13,27**		
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Persentase OPD yang mengunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**500**	**325.000.000**	**97,37**	**43.121.600**	**100**	104.148.500	**-**	**0**	**-**	**-**	**97,37**	**43.121.600,00**	**19,47**	**13,27**		
			2	**14**	**15**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah data statistik sektoral Jumlah data yang ada di kominfotik	**60**	**325.000.000**	**12**	**43.121.600**	12	104.148.500	**-**	**0**	**-**	**-**	**12,00**	**43.121.600,00**	**20,00**	**13,27**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
			2	14	15	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	230	325.000.000	43	43.121.600	46	104.148.500	**-**	**0**	**-**	**-**	**43,00**	**43.121.600,00**	**18,70**	**13,27**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**15**			**Persandian**	**-**	**100**	**248.653.406**	**98**	**39.551.247**	**100**	34.414.600	**-**	**-**	**-**	**-**	**98**	**39.551.247**	**98,00**	**15,91**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Terselenggaranya tata kelola keamanan informasi**	**100**	**248.653.406**	**98**	**39.551.247**			**-**	**-**	**-**	**-**	**98**	**39.551.247**	**98,00**	**15,91**		
			2	**15**	**15**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan keamanan informasi**	**5**	**172.073.000**	**98**	**39.551.247**	**1**	34.414.600	**-**	**-**	**-**	**-**	**98**	**39.551.247**	**98,00**	**22,99**		
			2	15	15	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang diamankan	100	76.580.406	98	**39.551.247**			**-**		**-**	**-**	**98**	**39.551.247**	**98,00**	**51,65**		
							Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5	172073000			1	34.414.600	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
			2	**16**			**Kebudayaan**	**-**	**-**	**8.356.193.050**	**93,95**	**1.581.397.313**	**100**	**1.308.692.000**		**-**		**-**	**95,51**	**1.581.397.313**	**95,51**	**18,92**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Prosentase Sanggar seni budaya yang aktif**	**370**	**4.581.991.750**	**70**	**745.126.620**	**76**	**1.144.560.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70**	**745.126.620**	**18,92**	**16,26**		
			2	**16**	**15**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni**	**52**	**2.078.672.400**	**36**	**102.919.200**	**38**	**765.232.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36**	**102.919.200**	**69,23**	**4,95**		
			2	16	15	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah peserta kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	800	2.078.672.400	335	278.508.100	160	488.512.800	**-**	-	**-**	**-**	**335**	**278.508.100**	**41,88**	**13,40**		
							Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25	1.383.599.500			5	276.719.900	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
			2	**16**	**16**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni**	**52**	**784.137.000**	**5**	**642.207.420**	**3,00**	**156.827.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**642.207.420**	**9,62**	**81,90**		
			2	16	16	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah peserta kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.810	784.137.000	5	642.207.420	600	156.827.400	**-**	-	**-**	**-**	**5**	**642.207.420**	**0,28**	**81,90**		
			2	**16**	**17**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah orang yang dibina**	**500**	**1.112.500.000**	**70**	-	**100**	**222.500.000**	**-**	-	**-**	**-**	**70**	**-**	**14,00**	**-**		
			2	**16**	**17**	**3**	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	40	1.112.500.000	8	293.751.000	7	222.500.000	**-**	-	**-**	**-**	**8**	**293.751.000**	**20,00**	**26,40**		
							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)**	**4,20**	**2.681.881.050**	**0,84**	**366.930.793**	**0,86**	**164.131.900**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0,84**	**366.930.793**	**20,00**	**13,68**		
			2	**16**	**20**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan**	**910**	**2.681.881.050**	**180**	**366.930.793**	**182**	54.951.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**180**	**366.930.793**	**19,78**	**13,68**		
			2	16	20	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah peserta kegiata Penetapan Cagar Budaya	900	1.834.653.965	180	366.930.793	180	54.951.000	**-**	-	**-**	**-**	**180**	**366.930.793**	**20,00**	**20,00**		
							Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							**109.180.900**	**-**	**0**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
							Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	10	545.904.500			2	109.180.900	**-**	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	**17**			**Perpustakaan**	**-**		**19.844.236.655**	**98,18**	**4.106.617.018**	**100**	**3.968.847.331**	**43,72**	**1.684.253.891**	**43,72**	**42,44**	**98,93**	**5.790.870.909**	**98,93**	**29,18**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**18.627.142.405**		**3.672.915.759**	**100**	**3.725.428.481**				**-**	**-**	**3.672.915.759**	**0**	**19,72**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**	**-**									**-**	**-**	**0**	**-**		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**	**-**									**-**	**-**	**0**	**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**	**-**	**65**						**-**		**80**	**-**	**94,12**	**-**		
			2	**17**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan+Penganggaran+Evaluas**	**30**	**157.029.584**	**8**	**29.763.260**	**7**	**20.059.100**			**-**	**-**	**8**	**29.763.260**	**26,67**	**18,95**		
			2	17	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10	47.962.603	**6**	9.272.400	5	14.049.300	**2**	210.000,00	33	1,49	8	9.482.400	80	19,77		
			2	17	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	56.608.787	2	10.643.760	2	6.009.800		0,00	-	-	2	10.643.760	20	18,80		
			2	17	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	30	52.458.194	6	9.847.100					-		6	9.847.100	20	18,77		
			2	**17**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan administrasi Keuangan**	**10**	**17.027.726.530**	**1**	**3.216.009.624**	**12**	**3.338.383.481**	**6**	**1.563.259.900**	**600**	**46,83**	**7**	**4.779.269.524**	**70**	**28,07**		
						1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	14.758.980.030	27	2.778.279.277	29	2.884.634.181	16	1.391.139.900,00	**59**	**48,23**	43	4.169.419.177	71,67	28,25		
			2	17	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127	2.268.746.500	27	437.730.347	8	453.749.300	4	172.120.000,00	100	37,93	31	609.850.347	24,41	26,88		
			2	**17**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**30**	**432.779.500**	**2**	**151.140.724**	**6**	86.555.900			**-**	**-**	**2**	**151.140.724**	**6,67**	**34,92**		
			2	17	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150	76.692.500	41	11.557.936	13	15.338.500		0	100	-	41	11.557.936	27,33	15,07		
			2	17	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	139.775.000	9	57.884.000	5	27.955.000		0	100	-	9	57.884.000	60	41,41		
			2	17	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150	49.524.500	30	16.228.449	21	9.904.900		0	100	-	30	16.228.449	20	32,77		
			2	17	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	113.587.500	3	22.682.900	9	22.717.500		0	-	-	3	22.682.900	20	19,97		
			2	17	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	10	63.000.000	2	12.600.000					-	-	2	12.600.000	20	20,00		
			2	17	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	53.200.000	18	30.187.439	3	10.640.000	1	3.040.000,00	100	28,57	19	33.227.439	63,33	62,46		
			2	**17**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**10**	**372.484.063**		**88.463.054**	**12**	116.800.000					-	**88.463.054**	**-**	**23,75**		
			2	17	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	318.607.500	12	75.963.054	4	109.860.000	2	36.273.991,00	100	33,02	14	112.237.045	23,33	35,23		
							Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharannya Peralatan Kantor	5	53.876.563	5	12.500.000	3	6.940.000	1	900.000,00		12,97	6	13.400.000	50,00	24,87		
			2	**17**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi**	**17**	**1.028.306.097**	**2**	**187.539.097**	**6**	163.630.000	**2**	**54.720.000**	**100**	**33,44**	**4**	**242.259.097**	**35**	**23,56**		
			2	17	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	30	864.895.754	5	159.468.200	6	163.630.000	2	54.720.000,00	40	**33,44**	7	214.188.200	23,33	24,76		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			2	17	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dilakukan perbaikan	50	2.030.000	2	4.880.000					-		2	4.880.000	4	-		
			2	17	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	161.380.343	1	23.190.897	1				-		1	23.190.897	20	14,37		
							Program Pembinaan Perpustakaan	**Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk**	**89**	**1.217.094.250**	**0,0635**	**289.022.359**					**-**		**0**	**289.022.359**	**0,07**	**23,75**		
								Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	**4**	**1.217.094.250**	**0,0019**		**2,80**	243.418.850					-		-		
								Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	**0,10**	**-**	**0,03**		**86,00**							-		-		
								Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	**0,01**	**-**	**1**									-		-		
								Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	**10**	**-**	**58**									-		-		
			2	**17**	**15**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah**	**16.307**	**950.179.250**	**75**	**86.221.500**	**16.232**	**190.035.850**	**1.000**	**7.980.000**	**100**	**4,20**	**1.075**	**94.201.500**	**23,00**	**9,91**		
			2	17	15	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bertambahnya buku yang sudah dietry Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	50000	208.170.000	20	-	10000	41.634.000	-	-	-	-	20	-		-		
			2	17	15	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Terlaksannya Pengembangan Perpustakaan	200	183.854.500	30	36.770.900	50	7.980.000	50	7.980.000	100	100	80	44.750.900	40	24,34		
			2	17	15	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah	Tersedianya kekhasan koleksi perpustakaan daerah	400	110.000.000	38	22.000.000							88	22.000.000	22	20,00		
						5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan Kampung yang dil;akukan Pengawasan	200	270.442.750	30	85.908.000	50	54.088.550		-			30	85.908.000	15	31,77		
			2	17	15	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200	230.994.000	50	14.878.000	28	46.198.800		-	-		50	14.878.000	25	-		
			2	17	15	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		200.672.500	500	71.343.500	300	40.134.500		-	-		66	71.343.500		-		
			2	**17**	**16**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 x 100%**	**500**	**335.282.638**	**100**	**202.800.859**	**85**	**61.363.000**	**25**	**6.770.000**	**100**	**11,03**	**62**	**209.570.859**	**42**	**62,51**		
			2	17	16	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	140		28	141.723.859	28	24.670.000	5	2.700.000		-	33	144.423.859				
			2	17	16	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	terlaksannya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1.000	195.199.563	50	36.477.000	200	36.693.000,00	50	4.070.000	100	11,09	60	40.547.000	6	20,77		
			2	17	16	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi	250	140.083.075	50	24.600.000							50	24.600.000	20,00	17,56		
	18						**Kearsipan**				**100**	**82.200.000**		98.199.550		**-**	**-**	**0,00**	**98,00**	**82.200.000**	**98,00**	**-**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
							Program Pengelolaan Arsip	**Pesentase PD yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dengan baik**	**75**	**515.000.000**	**4,16**	**82.200.000**	**60**	98.199.550		**-**	**-**	**0,00**	**4,16**	**82.200.000**	**5,55**	**15,96**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	18	**2**	**17**	**01**	**15**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi**	**40**	**250.000.000**	**8**	**41.200.000**					**#DIV/0!**	**0,0**	**8,00**	**41.200.000**	**20,00**	**16,48**		
								Preservasi Arsip Dinamis Sebagai Warisan Budaya (Arsip)	**25**				**5**	98.199.550		**-**							
							Penciptaan dan Penggunaan Arsip D	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah OPD yang Melaksanakan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	**55**	**163.217.500**			11	32.643.500		**-**							
							Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Jumlah Arsip Dinamis Yang dilakukan Pemeliharaan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	**55**	**183.397.750**			11	36.679.550		**-**							
	18	2	17	01	15	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	250	250.000.000	15	41.200.000						0,0	15,00	41.200.000	6,00	16,48		
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					1	28.876.500		0							
	18	**2**	**17**	**01**	**16**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi**	**1500**	**123.000.000**	**15**	**41.000.000**							**15,00**	**41.000.000**	**1,00**	**33,33**		
	18	2	17	01	16	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang Akuisisi, Pengolahan, Preservasi	1.500	**123.000.000**	8	41.000.000							15,00	41.000.000	1,00	**33,33**		
							Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	**Persentase arsip statis yang diselamatkan oleh perangkat Daerah**	**75**	**265.000.000**		**#REF!**							**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**		
	18	2	17	01	16	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang terdata dengan retensi dibawah 10 tahun	1.000	265.000.000	20	6.046.500							**20,00**	6.046.500	**2,00**	2,28		
			3	**1**			**Kelautan dan Perikanan**	**Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)**	**55.908**	**21.589.620.000**	**100**	**6.513.654.384**	**100,00**	**1.023.092.050**	15,00	**29.742.700**	15,00	**2,91**	**97,52**	**6.543.397.084**	**97,52**	**30**	**DINAS PERIKANAN**	
			4	**3**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**5.962.588.741**	**100**	**4.380.230.794**						**-**	**40**	**4.380.230.794**	**40**	**73**	**DINAS PERIKANAN**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**			**0**						**-**		**-**			**DINAS PERIKANAN**	
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**			**0**						**-**		**-**			**DINAS PERIKANAN**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**			**0**						**-**		**-**			**DINAS PERIKANAN**	
			3	**1**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**30**	**188.335.000**	**5**	**23.794.000**	**6**	**37.667.000,00**	1	7.540.000,00	**20**	**20,02**	**6**	**31.334.000**	**21**	**17**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	1	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	30	188.335.000	6	23.794.000	6	37.667.000,00	1	7.540.000,00	**20**	**20,02**	**7**	**31.334.000**	**24**	**17**	**DINAS PERIKANAN**	
						6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah pertemuan	10						0		**0**	**-**	**-**	**-**	**-**			
			3	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6**	**65.983.518.860**	**3**	**3.923.263.548**	**1**	**13.196.703.772**	0	**5.724.084.546**	**0**	**43,38**	**3**	**9.647.348.094**	**57**	**15**	**DINAS PERIKANAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana gaji pegawai	690	58.452.136.360	12	3.171.958.748	115	11.690.427.272	50	5.099.938.346	**44**	**43,62**	**62**	**8.271.897.094**	**9**	**14**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah fasilitas tupoksi aparatur perangkat daerah yang terlayani	50	7.426.671.500	33	745.904.800	1	1.485.334.300	0	614.286.700	**41**	**41,36**	**33**	**1.360.191.500**	**67**	**18**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen pelaporan akhir tahun	6	104.711.000	1	5.400.000	1	20.942.200	0	9.859.500	**47**	**47,08**	**1**	**15.259.500**	**25**	**15**	DINAS PERIKANAN	
			3	**1**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**30**	1.481.162.500	**5**	**87.162.500**	**5**	**296.232.500**	4	**211.495.025**	**71**	**71,39**	**9**	**298.657.525**	**29**	**20**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	465	529.175.000			93	105.835.000	118	133.954.000	**127**	**126,57**	**118**	**133.954.000**	**25**	**25**		
			3	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tiap bulan	40	4.275.000	12	1.425.000			0		**0**	**-**	**12**	**1.425.000**	**30**	**33**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70	65.752.500			14	13.150.500	7	6.620.725	**50**	**50,35**	**7**	**6.620.725**	**10**	**10**		
			3	1	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	149.055.000	12	11.017.500	8	29.811.000	3	11.948.500	**40**	**40,08**	**15**	**22.966.000**	**38**	**15**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	30.000.000			2	6.000.000	1	2.700.000	**45**	**45,00**	**1**	**2.700.000**	**8**	**9**		
			3	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	707.180.000	12	74.720.000	9	141.436.000	4	56.271.800	**40**	**39,79**	**16**	**130.991.800**	**35**	**19**	DINAS PERIKANAN	
			3	**1**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**6**	3.053.050.000	**3**	**104.591.535**	**1**	**610.610.000**	0	**211.108.957**	**35**	**34,57**	**3**	**315.700.492**	**56**	**10**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan Rekening Telepon, Internet, Listrik	70	939.000.000	3	95.091.535	14	187.800.000	4	57.741.387	**31**	**30,75**	**7**	**152.832.922**	**10**	**16**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	2.114.050.000	2	9.500.000	5	422.810.000	2	153.367.570	**36**	**36,27**	**4**	**162.867.570**	**13**	**8**	DINAS PERIKANAN	
			3	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**462**	2.317.000.000	**70**	**241.419.211**	**77**	**463.400.000**	29	**174.637.570**	**0**	**-**	**99**	**416.056.781**	**21**	**18**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	180	2.114.050.000			30	422.810.000	11	153.367.570	36		**11**	**153.367.570**	**6**	**7**		
			3	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)	40	929.096.844	27	232.274.211			0		**0**	**-**	**27**	**232.274.211**	**68**	**25**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	295	202.950.000			59	40.590.000	31	21.270.000			**31**	**21.270.000**	**10**	**10**		
			3	1	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (unit)	2	-	1	9.145.000	1		0		**0**	**-**	**1**	**9.145.000**	**50**		DINAS PERIKANAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Volume produksi perikanan Tangkap (ton)**	**31776**	**11.051.000.000**	**5.000**	**684.399.600**	5.269	**214.370.000**	1.065	**43.329.600**	**20,21**	**20,21**	**6.065**	**727.729.200**	**19**	**7**	**DINAS PERIKANAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3	**1**	**15**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**tersedianya data, sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap**	**10**	**550.775.000**	**5**	**571.663.100**	**1**	**110.155.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**571.663.100**	**50**	**104**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	15	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	**100**	**122.500.000**	50	21.760.000	2	24.500.000,00	**-**	0,00	**-**	-	**50**	**21.760.000**	**50**	**18**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	15	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana bidang perikanan	**100**	**1.579.766.000**	67	394.941.500			**-**					**394.941.500**			DINAS PERIKANAN	
			3	1	15	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	**1.100**	**428.275.000**	1	154.961.600	220	85.655.000,00	**-**	0,00	**-**	-	**1**	**154.961.600**	**25**	**36**	DINAS PERIKANAN	
			3	**1**	**16**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**meningkatkan kapasitas nelayan, dalam bentuk KUB dan terciptanya perlindungan nelayan (nelayan beransuransi)**	**50**	**321.075.000**	**20**	**99.006.500**	**10**	**64.215.000**	**1**	**8.700.000**	**13,55**	**13,55**	**21**	**107.706.500**	**43**	**34**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	16	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan	**250**	**145.000.000**	40	18.766.000	50	29.000.000,00	**15**	8.700.000,00	**30,00**	30,00	**55**	**27.466.000**	**22**	**19**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	16	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	**10**	**176.075.000**	25	23.753.500	2	35.215.000,00	**-**	0,00	**-**	-	**25**	**23.753.500**	**250**	**13**	DINAS PERIKANAN	
				1	16	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Tersedianya Bantuan Pendanaan, sarana, Kemitraan Usaha bagi nelayan kecil	**-**	**-**					**-**		**-**		**#VALUE!**	**-**	**#VALUE!**	**#DIV/0!**	DINAS PERIKANAN	
			3	**1**	**20**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku usaha yang telah memilki Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di kawasan pengusahaan Kabupaten Lampung Tengah**	***150***	**200.000.000**	**50**	**13.730.000**	**20**	**40.000.000**	**17**	**34.629.600**	**86,57**	86,57	**67**	**48.359.600**	**45**	**24**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	20	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen kebijakan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang disusun	20	**41.190.000**	5	13.730.000					**-**		**5**	**13.730.000**	**25**	**20**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	20	2	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Tersediannya Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	150	200.000.000	50	13.730.000	20	40.000.000,00	**17**	34.629.600,00	**86,57**	86,57	**67**	**48.359.600**	**45**	**24**	DINAS PERIKANAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)**	**22.250**	**2.494.762.750**	**3.200**	**899.679.850**	**3679,9**	**498.952.550**	**155,2**	**21.042.700**	**4,22**	**4,22**	**3.355**	**920.722.550**	**15**	**37**	**DINAS PERIKANAN**	
								Jumlah Pokdakan /UPR yang dibina	**100**										**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	**1**	**22**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil**	**150**	**1.228.341.000**	**25**	**394.192.200**	**75**	**245.668.200**	**6**	**21.042.700**	**8,57**	8,57	**31**	**415.234.900**	**21**	**34**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	22	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	60	945.360.000	40	310.449.000	2	189.072.000,00	**0**	5.730.000,00	**3,03**	3,03	**40**	**316.179.000**	**67**	**33**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	22	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	60	206.417.500	6	36.069.500	30	41.283.500,00	**-**	0,00	**-**	-	**6**	**36.069.500**	**10**	**17**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	22	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	60	76.563.500	40	47.673.700	2	15.312.700,00	**2**	15.312.700,00	**100,00**	-	**42**	**62.986.400**	**70**	**82**	DINAS PERIKANAN	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3	**1**	**24**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Tersedianya laporan/data produksi budidaya 1 (satu) tahun**	**30**	**1.266.421.750**	**3**	**505.487.650**	**12**	**253.284.350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**505.487.650**	**10**	**40**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	24	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	117.560.500	2	15.226.000	2	23.512.100,00	-	0,00	-	-	**2**	**15.226.000**	**17**	**13**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	24	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*15*	511.429.500	5	66.252.000	3	102.285.900,00	-	0,00	-	-	**5**	**66.252.000**	**33**	**13**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	24	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*30*	537.431.750	1	389.545.650	6	107.486.350,00	-	0,00	-		**1**	**389.545.650**	**3**	**72**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	24	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	*40*	40.338.000	20	13.446.000	1	-	-	-	-	-	**20**	**13.446.000**	**50**	**33**	DINAS PERIKANAN	
			3	1	24	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100	100.000.000	40	21.018.000	20	20.000.000,00	-	0,00	-	-	**40**	**21.018.000**	**40**	**21**	DINAS PERIKANAN	
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP**	**11**	**750.000.000**	**1**	**41.497.500**	**2**	**135.720.500**	**1**	**84.624.000**	**62,35**	**62,35**	**2**	**126.121.500**	**20**	**17**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	**1**	**25**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap sumberdaya ikan di perairan umum serta meningkatkan kelestarian sumberdaya perikanan**	**100**	**678.602.500**	**1**	**41.497.500**	**2**	**135.720.500**	**1**	**84.624.000**	**62,35**	62,35	**2**	**126.121.500**	**2**	**19**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	25	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12	**431.500.000**	1	41.497.500	2	86.300.000,00	**2**	84.624.000,00	**98,06**	98,06	**3**	**126.121.500**	**25**	**29**	DINAS PERIKANAN	
						2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12	**247.102.500**			2	49.420.500	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	DINAS PERIKANAN	
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	**35**	**5.015.000.000**	**27,50**	**507.846.640**	20,00	**365.529.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28**	**507.846.640**	**79**	**10**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	**1**	**26**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Tersedianya Data dan Jaringan Informasi Pelaku Usaha Perikanan**	**6**	**633.680.000**	**8**	**30.000.000**	**1**	**126.736.000**	**-**	**-**	**-**	-	**8**	**30.000.000**	**133**	**5**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	26	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12	**135.000.000**	1	30.000.000	2	27.000.000,00	**-**	0,00	**-**	-	**1**	**30.000.000**	**8**	**22**	DINAS PERIKANAN	
			3	**1**	**27**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase peningkatan produksi ikan olahan**	**12**	**249.340.000**	**1**	**30.000.000**	**2**	49.868.000,00	**-**	**-**	**-**		**1**	**30.000.000**	**8**	**12**	**DINAS PERIKANAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3	1	27	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	200	249.340.000	70	30.000.000	4	49.868.000,00	-	0,00	-	-	70	30.000.000	35	12	DINAS PERIKANAN	
			3	**1**	**28**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kelompok yang terfasilitasi alat pengolahan dan sarana promosi hasil perikanan**	**150**	**1.193.968.500**	**25**	**447.846.640**	**22**	**238.793.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**447.846.640**	**17**	**38**	**DINAS PERIKANAN**	
			3	1	28	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40	813.431.000	3	227.359.640	1.000	162.686.200,00	-	0,00	-	-	3	227.359.640	8	28	DINAS PERIKANAN	
			3	1	28	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	30	380.537.500	6	220.487.000	10	76.107.500,00	-	0,00	-	-	6	220.487.000	20	58	DINAS PERIKANAN	
			3	**2**			**Pariwisata**	**-**		**63.836.681.514**	**96,45**	**7.334.367.730**	**100**	**2.144.785.000**	20,00	**206.807.000**	20,00	**9,64**	**96,65**	**7.541.174.730,00**	**96,65**	**11,81**	**Dinas Pariwisata**	
			4	**3**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**50.820.649.010**	**80**	**5.702.851.029**	**100**	**10.164.129.802**	**40**	**4.396.422.767**	**40,00**	**43,25**	**40,00**	**10.099.273.796,00**	**40,00**	**19,87**	**Dinas Pariwisata**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti				**-**					**100**		**100**	**-**		**-**	**Dinas Pariwisata**	
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin				**-**							**100**	**-**		**-**	**Dinas Pariwisata**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik				**-**					**85**		**85**	**-**		**-**	**Dinas Pariwisata**	
			3	**2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**10**	**24.572.967.755**	**2**	**2.563.364.188**	**2**	**4.914.593.551**	**1**	**2.157.240.811**	**43,89**	**43,89**	**2,88**	**4.720.604.999,00**	**45,00**	**19,21**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	**51.625.000**	2	6.000.000	1	10.325.000	**0**	3.528.500	**34,17**	**34,17**	**2,34**	9.528.500,00	**39,03**	**18,46**	Dinas Pariwisata	
			3	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	20	**37.500.000**	2	9.000.000	4	7.500.000	**1**	1.239.000	**16,52**	**16,52**	**2,66**	10.239.000,00	**13,30**	**27,30**	Dinas Pariwisata	
			3	**2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**5**	**24.483.842.755**	**2**	**2.548.364.188**	**1**	**4.896.768.551**	**0**	**2.152.473.311**	**43,96**	**43,96**	**2,44**	**4.700.837.499,00**	**48,79**	**19,20**	**Dinas Pariwisata**	
						1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	**21.063.539.255**	12	2.091.437.180	12	4.212.707.851	**5**	1.905.423.311	**45,23**	**45,23**	**17,43**	3.996.860.491,00	**24,21**	**18,98**	Dinas Pariwisata	
			3	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah cakupan layanan administrasi perkantoran	72	**3.343.316.500**	12	441.927.008	12	668.663.300	**4**	242.677.750	**36,29**	**36,29**	**16,36**	684.604.758,00	**22,72**	**20,48**	Dinas Pariwisata	
			3	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi yang disusun	30	**76.987.000**	1	15.000.000	6	15.397.400	**2**	4.372.250	**28,40**	**28,40**	**2,70**	19.372.250,00	**9,01**	**25,16**	**Dinas Pariwisata**	
			3	**2**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**75**	**125.000.000**	**30**	**45.972.800**	**20**	**25.000.000**	**11**	**14.000.000**	**56,00**	**56,00**	**41,20**	**59.972.800,00**	**54,93**	**47,98**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	200	**104.864.000**	60	20.972.800		-		-			**60,00**	20.972.800,00	**30,00**	**20,00**	Dinas Pariwisata	
			3	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan/pelatihan	15	**125.000.000**	3	25.000.000	3	25.000.000	**2**	14.000.000	**56,00**	**56,00**	**4,68**	39.000.000,00	**31,20**	**31,20**	Dinas Pariwisata	
			3	**2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**708.188.500**	**24**	**324.862.500**	**12**	**141.637.700**	**2**	**28.086.450**	**19,83**	**19,83**	**26,38**	**352.948.950,00**	**43,97**	**49,84**	**Dinas 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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	60	**29.847.500**	12	6.582.500	12	5.969.500	**3**	1.447.000	**24,24**	**24,24**	**14,91**	8.029.500,00	**24,85**	**26,90**	Dinas Pariwisata	
			3	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	60	**453.490.400**	7	113.372.600		-		-			**7,00**	113.372.600,00	**11,67**	**25,00**	Dinas Pariwisata	
			3	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan	60	**48.166.000**	19	5.995.300	12	9.633.200	**2**	1.923.000	**19,96**	**19,96**	**21,40**	7.918.300,00	**35,66**	**16,44**	Dinas Pariwisata	
			3	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan (jenis)	45	**175.175.000**	12	119.208.000	9	35.035.000	**2**	6.096.450	**17,40**	**17,40**	**13,57**	125.304.450,00	**30,15**	**71,53**	Dinas Pariwisata	
			3	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan dan minum yang tersedia	60	**455.000.000**	2	79.704.100	12	91.000.000	**2**	18.620.000	**20,46**	**20,46**	**4,46**	98.324.100,00	**7,43**	**21,61**	Dinas Pariwisata	
			3	**2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**478.750.000**	**24**	**90.000.000**	**12**	**95.750.000**	**3**	**26.885.295**	**28,08**	**28,08**	**27,37**	**116.885.295,00**	**45,62**	**24,41**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, internet dan listrik	60	**478.750.000**	12	90.000.000	12	95.750.000	**3**	26.885.295	**28,08**	**28,08**	**15,37**	116.885.295,00	**25,62**	**24,41**	**Dinas Pariwisata**	
			3	**2**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**451.900.000**	**5**	**130.287.353**		**90.380.000**	**-**	**17.736.900**		**19,62**	**5,00**	**148.024.253,00**	**25,00**	**32,76**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	18	**411.700.000**	3	81.695.000	3	82.340.000	**1**	17.736.900	**21,54**	**21,54**	**3,65**	99.431.900,00	**20,26**	**24,15**	Dinas Pariwisata	
			3	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	110	**40.200.000**	22	14.700.000	22	8.040.000	**-**	-	**-**	**-**	**22,00**	14.700.000,00	**20,00**	**36,57**	Dinas Pariwisata	
			3	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6	**101.677.059**	1	33.892.353	1	-	**-**	-	**-**		**1,00**	33.892.353,00	**16,67**	**33,33**	Dinas Pariwisata	
							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan**	***100***	***5.678.725.004***	***40***	***847.447.601***	***3***	***832.393.500***	**0**	***100.912.500***	**12,12**	**12,12**	**40,36**	**948.360.101,00**	**40,36**	**16,70**	**Dinas Pariwisata**	
								Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten					**55**		**-**		**-**		**-**			**Dinas Pariwisata**	
			3	**2**	**15**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	***6***	***266.557.500***		***32.975.000***	***1***	***227.850.500***	**0**	***20.336.500***	**8,93**	**8,93**	**0,09**	**53.311.500,00**	**1,49**	**20,00**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	15	02	Perencanaan, Penganggaran Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang mempunyai master plan	*20*	164.875.000	5	32.975.000		207.514.000	**-**			**-**	**5,00**	32.975.000,00	**25,00**	**20,00**	Dinas Pariwisata	
							Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Kab/Kota	*10*	101.682.500	-	-	2	20.336.500	**2**	20.336.500	**100,00**	**100,00**	**2,00**	20.336.500,00	**20,00**	**20,00**		
			3	**2**	**16**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah entitas pengelolaan destinasi**	***500***	***852.878.500***		***84.087.700***	***100***	***86.488.000***	**57**	***48.896.000***	**56,54**	**56,54**	**56,54**	**132.983.700,00**	**11,31**	**15,59**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	16	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	*5*	-	-	-	1	-		-	**-**		**-**	-	**-**		**Dinas Pariwisata**	
			3	2	16	4	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	5	-	-	-	1	-		-	**-**		**-**	-	**-**		**Dinas Pariwisata**	
			3	2	16	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dilatih Jumlah Pokdarwis yang mendapatkan bantuan	5	432.440.000	-	-	1	86.488.000	**1**	48.896.000	**56,54**	**56,54**	**0,57**	48.896.000,00	**11,31**	**11,31**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	16	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang masuk dalam rute perjalanan wisata	50	420.438.500	10	84.087.700	-	-	**-**	-			**10,00**	84.087.700,00	**20,00**	**20,00**	**Dinas 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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3	**2**	**17**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**35**	**4.559.289.004**	**8**	**730.384.901**	**5**	**518.055.000**	**0**	**31.680.000**		**6,12**	**8,31**	**762.064.901,00**	**23,73**	**16,71**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	17	1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	75	380.250.000			15	76.050.000	-	-	-	-			-	-		
			3	2	17	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	140	906.200.000			28	181.240.000		-	-	-			-	-		
			3	2	17	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang kunjungan wisatanya terdata	28	240.634.800	10	80.211.600	-	-	-	-			**10,00**	80.211.600,00	**35,71**	**33,33**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	17	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	**10**	1.517.219.204	1	379.304.801	-	-	-	-			**1,00**	379.304.801,00	**10,00**	**25,00**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	17	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang home industrinya terdata	6	302.825.000	-	-	1	60.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	17	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dilatih Jumlah Pokdarwis yang mendaptakan bantuan	5.150	2.208.250.000	1.244	185.653.500	1	441.650.000	-	-	-	-	**1.244,00**	185.653.500,00	**24,16**	**8,41**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	17	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		5	131.960.000	1	85.215.000	1	-	-	-	-		**1,00**	85.215.000,00	**20,00**	**64,58**	**Dinas Pariwisata**	
			3	**2**	**18**		**Penetaapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota**	**0**	**30**	**79.200.000**	**-**	**-**	**100**	**-**		**15.840.000**	-		-	**15.840.000,00**	-	**20,00**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	18	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina dan diawasi	30	79.200.000	-	-	35	15.840.000	**35**	15.840.000	**100,00**	**100,00**	**35,00**	15.840.000,00	**116,67**	**20,00**	Dinas Pariwisata	
						5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang terfasilitasi											-					
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan**	**50**	**5.257.082.500**	**20**	**489.317.100**	**57**	**937.618.000**	**-**		**-**	**-**	**20,00**	**489.317.100,00**	**40,00**	**9,31**	**Dinas Pariwisata**	
			3	**2**	**19**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri**	**6**	**5.257.082.500**		**489.317.100**	**1**	**937.618.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**489.317.100,00**	**-**	**9,31**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	19	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10	2.898.490.000	6	157.260.000	2	579.698.000	-	-	-	-	**6,00**	157.260.000,00	**60,00**	**5,43**	Dinas Pariwisata	
			3	2	19	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6	957.500.000	4	218.258.600	1	191.500.000	-	-	-	-	**4,00**	218.258.600,00	**66,67**	**22,79**	Dinas Pariwisata	
			3	2	19	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	6	832.100.000	-	-	1	166.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata	
						5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran dan Pariwisata		-	-	-	-	-	-	-			-	-				
			3	2	19	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	500	568.992.500	150	113.798.500	-	-	-	-			**150,00**	113.798.500,00	**30,00**	**20,00**	Dinas 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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan**	**60**	**2.080.225.000**		**294.752.000**	**10**	**320.080.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**294.752.000,00**	**32,00**	**14,17**	**Dinas Pariwisata**	
			3	**2**	**22**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**6**	**1.327.100.000**		**171.210.000**	**1**	**320.080.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**171.210.000,00**	**20,00**	**12,90**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	22	5	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		15	553.800.000	2	171.210.000	3	166.420.000	**-**	-	**-**	**-**	**2,00**	171.210.000,00	**13,33**	**30,92**	Dinas Pariwisata	
			3	2	22	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	500	773.300.000	-	-	100	153.660.000	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	Dinas Pariwisata	
			3	**2**	**23**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			**753.125.000**		**123.542.000**	**2**	**-**	**-**	**-**			**-**	**123.542.000,00**	**25,00**	**16,40**	**Dinas Pariwisata**	
			3	2	23	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	pelatihan terhadap pelaku-pelaku ekonomi kreatif	10	753.125.000	2	123.542.000	-	-	**-**	-			**2,00**	123.542.000,00	**20,00**	**16,40**	**Dinas Pariwisata**	
		3	**27**				**Lingkup Pertanian**		**100**	**332.138.202.822**	**95,38**	**41.484.337.223**	**100**	**57.200.965.131**	35,84	**18.956.715.613**	35,84	**33,14**	**92,00**	**60.441.052.836**	**92,00**	**18,20**	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	**27**				**Pertanian**			**212.578.644.247**	**95,01**	**30.173.657.653**	**100**	**10.140.560.281**	**4,00**	**329.126.008**	**4,00**	**3,25**	**12,15**	**30.502.783.661**	**4,00**	**14,35**	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	**27**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Persentase Ketersediaan Penunjang urusan pemerintahan daerah di OPD**	**100**	**151.490.462.148**	**100**	**20.358.502.883**	**100**	**29.810.343.189**	**42**	**12.493.945.660**	**41,91**	**41,91**	**96**	**32.852.448.543**			**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**		**100**												
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**		**100**												
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**		**85**												
		3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**100,00**	**85.750.000**	**100**	**10.770.000**	**3**	**17.150.000**	**1**	**5.160.000**	**30,09**	**30,09**	**100**	**15.930.000**			**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,00	17.500.000	2	4.680.000	2	3.500.000	**0**	750.000	**21,43**	**21,43**	2	5.430.000	30	31	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
						2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,00	23.800.000			1	4.760.000	**1**	3.260.000	**68,49**	**68,49**	1					
						3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,00	13.800.000			1	2.760.000	**-**	-	**-**	**-**	-					

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00	20.150.000	1	3.990.000	1	4.030.000	**0**	1.150.000	**28,54**	**28,54**	1	5.140.000	21	26	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00	10.500.000	12	2.100.000	12	2.100.000	-	-	-	-	12	2.100.000	25	20	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	**27**	**02**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan yang di laksanakan**	**60,00**	143.716.833.445	**100**	**19.606.529.505**	**12**	**28.743.366.689**	**5**	**12.343.210.401**	**42,94**	**42,94**	**105**	**31.949.739.906**	30	22	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	27	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60,00	125.924.883.445	12	16.482.454.505	12	25.184.976.689	**5**	10.924.580.401	**43,38**	**43,38**	17	27.407.034.906	33	22	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15,00	17.754.880.000	12	3.122.878.000	3	3.550.976.000	**1**	1.418.130.000	**39,94**	**39,94**	13	4.541.008.000	40	26	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
						5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30,00	-			6						-		-				
						6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6,00	15.000.000			1	3.000.000	-	-		**-**	-		-				
		3	27	02	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	6,00	22.070.000	6	1.197.000	1	4.414.000	**0**	500.000		**11,33**	6	1.697.000	45	8	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	**27**	**06**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**100,00**	-			**2**						-	**-**	-		**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
						3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya penyusunan pendataan administrasi kepegawaian		-									-					
		3	27	06	5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	3,00	-			2				**-**		-	-	-		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	**27**	**06**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah**	60	2.197.532.500	**100**	**389.261.919**	12	**439.506.500**	**1**	**20.857.382**	**4,75**	**4,75**	**100**	**410.119.301**	25	19	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	24.250.000			1	4.850.000	0	816.000	**16,82**	**16,82**						
						2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50	451.570.000			10	90.314.000	-	-	-	-	-		-				
		3	27	06	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	17.088.500	3	2.290.200	3	3.417.700	**0**	515.100	**15,07**	**15,07**	3	2.805.300	23	16	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		3	27	06	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	615.049.000	2	145.450.800	2	123.009.800	-	-	-	-	2	145.450.800	20	24	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	06	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	144.225.000	2	18.046.400	5	28.845.000	**1**	4.325.000	**14,99**	**14,99**	3	22.371.400	33	16	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	06	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	161.600.000	6	40.400.000					**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	6	40.400.000	40	25	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	06	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	945.350.000	12	183.074.519	12	189.070.000	**1**	16.017.282	**8,47**	**8,47**	13	199.091.801	26	21	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	**27**	**08**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	60,00	1.981.500.000	**100**	**197.250.794**	**12**	**396.300.000**	**2**	**76.042.202**	**19,19**	**19,19**	**100**	**273.292.996**	47	14	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	27	08	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	1.981.500.000	3	197.250.794	12	396.300.000	**4**	122.166.788	**30,83**	**30,83**	7	319.417.582	24	16	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	**27**	**09**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**200,00**	1.070.100.000	**55**	**154.690.665**	40	**214.020.000**	**9**	**48.675.675**	**22,74**	**22,74**	**64**	**203.366.340**	48	19	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	27	09	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	6,00	208.350.000	1	40.728.115	1	41.670.000	**0**	16.362.500	**39,27**	**39,27**	1	57.090.615	36	27	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	09	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	10,00	535.800.000	2	73.312.550	**2**	107.160.000	**0**	24.313.175	**22,69**	**22,69**	2	97.625.725	25	18	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
						6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1200,00	203.000.000			**60**	40.600.000	**12**	8.000.000	**19,70**	**19,70**	12		-			
		3	27	09	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	122.950.000	60	40.650.000	**1**	24.590.000	-	-	**-**	**-**	60	40.650.000	40	33	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	**27**	**02**			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)**	**54,00**	5.865.060.499	**4**	**386.707.970**	8	**368.635.570**	-	**-**	**-**	**-**	**4**	**386.707.970**	28	20	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase peningkatan produksi perkebunan**	**25,00**	1.843.177.850	**3**	**386.707.970**	5	**368.635.570**	-	**-**		**-**	**3**	**386.707.970**	42	21	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100	223.662.250	28	59.072.000	**20**	44.732.450,00	-	-	**-**	-	28	59.072.000	30	26	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6	1.619.515.600	58	327.635.970	**1**	323.903.120,00	-	-	**-**	-	58	327.635.970	44	20	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana yang digunakan**	**599,76**	44.428.623.200	**99,96**	**5.849.283.000**	99,96	**3.429.321.600**	1	**42.057.900**	**1,23**	**1,23**	**100**	**5.891.340.900**	23	13	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**jumlah pendampingan dan pembinaan**	**415,00**	1.933.480.000	**43,3**	**278.520.000**	83	**386.696.000**	-	**-**		**-**	**43**	**278.520.000**	10	14	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	6	1.443.100.000	15000	278.520.000	**1**	288.620.000,00	-	0,00	**-**	-	15.000	278.520.000	36	19	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	100,00	490.380.000	-	-	20	98.076.000,00	-	0,00	**-**	-	-	-	-	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun**	**435,00**	15.213.128.000	**86,3**	**5.570.763.000**	87	**3.042.625.600**	1	**42.057.900**	**1,38**	**1,38**	**88**	**5.612.820.900**	45	37	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	15,00	568.010.500	8	2.247.600.000	3	113.602.100,00	-	0,00	**-**	-	8	2.247.600.000	53	396	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15,00	1.110.630.000	3	370.210.000	3	0,00	-	0,00		-	3	370.210.000	20	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20,00	5.000.000.000	3	602.410.000	4	1.000.000.000,00	-		**-**	-	3	602.410.000	15	12	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15,00	-	5	619.780.000	3			-		-	5	619.780.000	33	-	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	03	2.02	;08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35	-			**7**	0,00	-	-	**-**		-		-	-		
		3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15	9.645.117.500	7	1.730.763.000	**3**	1.929.023.500	0	42.057.900,00	**2,18**	2,18	7	1.772.820.900	47	18	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi penanganggulangan bencana**	**72**	1.165.740.000	**12,02**	**286.484.200**	12,02	**276.450.500**	0	**450.000**	**0,16**	**0,16**	**12**	**286.934.200**	28	25	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**jumlah luasan komoditas perkebunan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan serangan OPT (ha)**	**140,00**	1.382.252.500	**22,98**	**286.484.200**	28	**276.450.500**	0	**450.000**	**0,16**	**0,16**	**23**	**286.934.200**	16	21	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	
		3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	43500,00	1.382.252.500	1000	257.044.200	**8700**	276.450.500,00	-	0,00	**-**	-	1.000	257.044.200	20	19	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
		3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	6074,00	-	1000	29.440.000	**0**		-	-	**-**	-	1.000	29.440.000	30	28	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
						5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya pendampingan dampak bencana alam bidang tanaman pangan dan hortikultura	80,00	119.500.000			**16**	23.900.000	-	-	**-**	-	-		-			
		3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUH PERTANIAN**	**Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh**	**27**	9.628.758.400	**4,1**	**3.292.679.600**	**4,5**	**2.518.648.000**	1	**286.618.108**	**11,38**	-	**5**	**3.579.297.708**	40	37	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kunjungan penyuluh (kali)**	**3,75**	7.555.944.000	**0,75**	**3.292.679.600**	**0,75**	**2.518.648.000**	0	**286.618.108**		-	**1**	**3.579.297.708**	22	47	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	1.763.675.000	50	17.450.000	10	352.735.000,00	-	0,00	**-**	-	50	17.450.000	100	1	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3500	2.876.000.000	74	494.977.500	700	575.200.000,00	316	259.956.108,00	**45,19**	45,19	390	754.933.608	11	26	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	140	5.670.330.000	28	284.023.600	28	1.134.066.000	-	-	**-**	-	28	284.023.600	15	10	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	50	92.000.000	10	23.000.000		0,00	-	0,00	**-**	-	10	23.000.000	20	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	25	2.283.235.000	24	2.473.228.500	5	456.647.000,00	0	26.662.000,00	**5,84**	5,84	24	2.499.890.500	97	109	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**27**				**Perkebunan dan Peternakan**			119.559.558.575	**95,72**	**11.310.679.570**	**100**	**23.911.911.715**	10	**2.490.749.650**	**12,45**	**10,42**	106	**13.801.429.220**	35	**30,00**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**600**	71.249.499.479	**100**	**13.723.932.843**	**100**	**14.206.803.272**	43	**6.165.639.028**			100	**19.889.571.871**	40	**45**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**	-	**100**		**100**										**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**	-													**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**	-													**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	**3**	**1**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku**	**30**	188.335.000	**6**	**13.640.000**	**6**	**37.667.000**	1	**7.540.000**	**25,00**	**257,46**	7	**21.180.000**	24	**11**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	1		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	188.335.000	6	32.316.500	6	37.667.000	1	7.540.000	**20,02**	20,02	7	39.856.500	24	21	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	1		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah pertemuan	10	-						-	**-**	-	-	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	**2**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**6**	65.983.518.860	**12**	**12.829.833.731**	**1**	**13.196.703.772**	0	**5.714.225.046**	**43,30**	**43,30**	12	**18.544.058.777**	35	**28**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	**3**	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	575	58.452.136.360	12	19.526.777.571	115	11.690.427.272	50	5.099.938.346	**43,62**	43,62	62	24.626.715.917	11	42	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	2		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	520	7.426.671.500	61	2.007.875.254	1	1.485.334.300	0	614.286.700	**41,36**	41,36	61	2.622.161.954	12	35	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	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	5	104.711.000	1	18.997.500	1	20.942.200	29	614.286.700	**2.933,25**	2.933,25	30	633.284.200	40	48	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	**5**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai mengikuti Bimbingan Teknis / pelatihan/ Seminar/Diklat**	**10**	125.000.000	**0**	**0**	**2**	**25.000.000**	-	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	5		9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	125.000.000	2	0	1	25.000.000	-	-	**-**	-	2	-	40	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	**6**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**25**	1.481.162.500	**5**	**422.534.300**	**5**	**296.232.500**	4	**211.495.025**	**71,39**	**71,39**	9	**634.029.325**	34	**43**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	6		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	400	529.175.000	38	418.402.000	93	105.835.000	118	133.954.000	**126,57**	257,46	156	552.356.000	39	104	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	6		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	70	65.752.500	14	38.542.100	14	13.150.500	7	6.620.725	**50,35**	257,46	21	45.162.825	30	69	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		3	3	6		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	149.055.000	23.073	57.575.000	8	29.811.000	3	11.948.500	**40,08**	257,46	23.076	69.523.500	50	47	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	6		8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	30.000.000	880	118.580.000	2	6.000.000	1	2.700.000	**45,00**	257,46	881	121.280.000	43	38	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	6		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	707.180.000	154	21.558.048	9	141.436.000	4	56.271.800	**39,79**	257,46	158	77.829.848	40	32	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	**8**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**6**	939.000.000	**12**	**122.406.658**	**6**	**187.800.000**	2	**57.741.387**	**30,75**	**257,46**	14	**180.148.045**	231	**19**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	8		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70	-	420	22.953.000	14	0	#DIV/0!	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!	#DIV/0!	22.953.000			DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	8		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30	939.000.000	12	180.030.259	5	187.800.000	2	57.741.387	**30,75**	30,75	14	237.771.646	45	25	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	**9**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**385**	2.317.000.000	**77**	**335.518.154**	**77**	**463.400.000**	29	**174.637.570**	**37,69**	**37,69**	106	**510.155.724**	28	**22**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	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	180	2.114.050.000	38	486.651.281	30	422.810.000	11	153.367.570	**36,27**	36,27	49	640.018.851	27	30	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	9		6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190	202.950.000	39	67.580.000	59	40.590.000	31	21.270.000	**52,40**	52,40	70	88.850.000	37	44	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	9		9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	-	1	0	1	0	-	-	**-**	-	1	-	20	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Jumlah populasi peternakan (sapi)**	**1652197**	8.315.017.690	**343.049**	**694.314.000**	**349.232**	**1.015.386.290**	-	**-**	**-**	**-**	343.049	**694.314.000**	21	**8**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Produktivitas komoditas unggulan(Kakao) (ton/ha)	**kelapa sawit 3,661 ton/ha, karet 1,036 ton/ha, kakao 0,891 ton/ha, tebu 7,938 ton/ha, lada 0,880 ton/ha, kelapa dalam 1,311 ton/ha**	-								-	-	-		**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	**3**	**15**			**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase peningkatan produksi perkebunan**	**kelapa sawit 4%, karet 2%, kakao 3%, tebu 3%, lada 1%, kelapa dalam 2%**	1.504.130.000	**kelapa sawit 4%, karet 2%, kakao 3%, tebu 3%, lada 1%, kelapa dalam 2%**	**126.492.000**	**kelapa sawit 4%, karet 2%, kakao 3%, tebu 3%, lada 1%, kelapa dalam 2%**	**300.826.000**	**kelapa sawit 3,81%, karet 1,95%, kakao 2,93%, tebu 3,17%, lada 1,01%, kelapa dalam 1,77%**	**-**	**100,00**	**-**	-	**126.492.000**	-	**8**		
		3	3	15		1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	700	1.504.130.000	100	0	120	300.826.000	0	-		-	100	-	14	-	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	**17**			**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan jumlah produksi daging dan telur yang asuh (aman,sehat, utuh dan halal)**	**25**	16.916.570.000		**228.072.000**	**2**	**3.383.314.000**	0	**-**		**-**	-	**228.072.000**	-	**1**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	17		1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	**242247**	16.916.570.000	3	1.303.780.000	**4**	3.383.314.000	0	-	**-**	-	3	1.303.780.000	0	8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	**19**			**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**angka lahir (ekor)**	**35**	2.044.892.500	**46.550**	**339.750.000**	**47.481**	**408.978.500**	0	**-**	**-**	**-**	46.550	**339.750.000**	50	**38**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	19		6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	15	2.044.892.500	10	670.030.000	7	408.978.500	0	-	**-**	-	10	670.030.000	43	33	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase peningkatan sarana dan rasarana peternakan dan perkebunan (0,1%)**	**20**	2.993.654.763		**0**	**11**	**498.154.300**	0	**-**		**-**	-	**-**	-	**-**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		3	**3**	**21**			**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**jumlah pendampingan dan pembinaan**	**53**	223.100.000		**65.142.000**	**4**	**44.620.000**	0	**-**	**-**	**-**	-	**65.142.000**	-	**29**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	21		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	53	223.100.000	2	111.168.000	**2**	44.620.000	0	-	**-**	-	2	111.168.000	4	50	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	**3**	**22**			**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun**	**10**	5.599.414.500		**35.858.000**	**5**	**1.119.882.900**	0	**-**		**-**	-	**35.858.000**	-	**1**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	22		1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	60	1.070.440.500		0	12	214.088.100	0	-								
		3	3	22		9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	77103	5.599.414.500	5	65.766.000	5	1.119.882.900	0	-	**-**	-	5	65.766.000	0	1	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis**	**0,07**	1.081.667.500	**15**	**237.060.600**	**81**	**216.333.500**	0	**-**		**-**	15	**237.060.600**	53	**22**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	**3**	**25**			**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pemberian vaksinasi dan pemberian pengobatan ternak**	**15**	1.081.667.500	**2**	**237.060.600**	**2**	**216.333.500**	0	**-**	**-**	**-**	2	**237.060.600**	28	**22**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	25		1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	15	1.081.667.500	5.000	237.060.600	22.312	216.333.500	0	0	**-**	-	5.000	237.060.600	36	22	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
		3	3	27			**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**																	
		3	3	27		2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					451.725.000		0										
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Luas lahan perkebunan yang tertangani akibat bencana**	**15**	375.102.500	**0,01**	**27.375.000**	**0,03**	**75.020.500**	0	**47.048.000**	**62,71**	**62,71**	0	**74.423.000**	0	**20**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	**3**	**30**			**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**jumlah luasan komoditas perkebunan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan serangan OPT (ha)**	**4320**	375.102.500	**0**	**27.375.000**	**3**	**75.020.500**	2	**47.048.000**	**62,71**	**62,71**	2	**74.423.000**	0	**20**	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
		3	3	30		1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15	375.102.500	3	27.375.000	3	75.020.500	2	47.048.000	**62,71**	62,71	5	74.423.000	33	20	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh**	15	3.058.490.000	3	**128.603.000**	25	**611.698.000**	0	0	**-**	-	3	128.603.000	40	42	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	3	**3**	**34**			**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kunjungan penyuluh (kali)**	4320	3.058.490.000	216	**128.603.000**	864	**611.698.000**	0	**0**	**-**	-	100	128.603.000	20	25	**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**	
	3	3	34		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15	1.339.067.500	1	75.813.500	3	267.813.500	0	0		-	1	75.813.500	27	36	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	3	34		2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45	546.305.000	3	52.789.500	9	109.261.000	0	0	**-**	-	3	52.789.500	30	20	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	
	3	3	34		5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			283.862.500				56.772.500		56.772.500		100,00						
	3	**6**				**Perdagangan**	**0**	**100**	**52.465.954.160**	**96,73**	**10.738.795.920**	**100**	**977.257.400**	**25,33**	**220.617.720**	**25,33**	**22,58**	**93,56**	**10.959.413.640**	**93,56**	**20,89**		
	3	**6**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**600**	**65.487.591.036**		**8.444.106.654**	**100**	**12.858.684.728**	**2**	**252.191.700**			**100**	**8.696.298.354**				
							Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**			**0**	**100**						**-**				
							Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**			**0**	**100**						**-**				
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**			**0**	**85**						**-**				
	3	**6**	**1**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**40**	**133.239.500**	**8**	**19.999.400**	**1**	**26.647.900**	**0**	**5.780.000**			**8**	**25.779.400**	**20,54**	**19,35**		
	3	6	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	15	**81.108.000**	5	9.999.400	3	16.221.600	**1**	5.780.000			**6**	15.779.400	**40,46**	19,45		
	3	6	1	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat daerah yang disusun	6	**52.131.500**	3	10.000.000	1	10.426.300	**-**	-			**3**	10.000.000	**50,00**	19,18		
	3	**6**	**2**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**60.923.286.140**	**12**	**7.594.259.551**	**0**	**12.184.657.228**	**-**	**-**			**12**	**7.594.259.551**	**20,00**	**12,47**		
	3	6	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	515	**47.552.557.140**	12	5.861.160.551	103	9.510.511.428	**47**	4.379.379.029			**59**	10.240.539.580	**11,54**	21,54		
	3	6	2	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	415	**13.370.729.000**	12	1.733.099.000	83	2.674.145.800	**36**	1.149.239.900			**48**	2.882.338.900	**11,49**	21,56		
	3	6	2	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	**55.632.000**			12	11.126.400	**-**	-								
	3	6	5			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	20	**40.000.000**			4	8.000.000	**2**	3.866.672								

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	3 6 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	**40.000.000**			4	8.000.000	**2**	3.866.672								
	3 6 6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**1.637.498.000**	**12**	**563.247.703**	**12**	**327.499.600**	**4**	**121.584.700**			**16**	**684.832.403**	**27,43**	**41,82**		
	3 6 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	**15.988.000**	11	54.944.500	8	3.197.600	**8**	3.197.600			**19**	58.142.100	**47,50**	**363,66**		
	3 6 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	**-**	9	364.249.000	2	-	**-**	-			**9**	364.249.000	**90,00**	**#DIV/0!**		
	3 6 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75	**730.750.000**	12	124.737.000	15	146.150.000	**12**	118.387.100			**24**	243.124.100	**32,20**	**33,27**		
	3 6 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.950	**890.760.000**	12	19.317.203	590	178.152.000	**-**	-			**12**	19.317.203	**30,00**	**28,00**		
	3 6 7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**			
	3 6 7 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan yang disediakan	-	**-**	-	0	0	-	**-**	-			**-**	-	**-**			
	3 6 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah**	72	**676.000.000**			12	135.200.000	**4**	48.499.758								
	3 6 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	**676.000.000**			12	135.200.000	**4**	48.499.758								
	3 6 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**340**	**1.599.400.000**	**14**	**266.600.000**	**68**	**319.880.000**	**27**	**124.827.000**			**41**	**391.427.000**	**11,92**	**24,47**		
	3 6 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	6	**208.350.000**	1	35.689.000	1	41.670.000	**1**	21.448.000			**2**	57.137.000	**25,25**	**27,42**		
	3 6 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105	**1.087.800.000**	4	96.591.000	21	217.560.000	**9**	88.190.000			**13**	184.781.000	**11,92**	**16,99**		
	3 6 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	225	**151.500.000**	8	7.820.000	45	30.300.000	**23**	15.189.000			**31**	23.009.000	**13,58**	**15,19**		
	3 6 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	**151.750.000**	1	126.500.000	1	30.350.000	**-**	-			**1**	126.500.000	**16,67**	**83,36**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3	6			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan**	**600**	**62.140.500**			**100**	**12.428.100**	**-**	**-**			**-**		**-**	**-**		
			3	6	10		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten**	6	62.140.500			**1**	**12.428.100**	**-**	**-**			**-**		**-**	**-**		
			3	6	10	1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA_B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	6	62.140.500			1	12.428.100	**-**	**-**			**-**		**-**	**-**		
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten**	**600**	**4.667.374.000**	**98**	**859.802.460**	**100**	**214.794.600**	**18**	**39.563.400**	**25**	**18,42**	**100**	**899.365.860**	**45,00**	**30,00**		
			3	**6**	**20**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**10**	306.480.000	**8**	**787.610.960**	**2**	**61.296.000**	**1**	**39.563.400**	**0,30**	**64,54**	**9**	**827.174.360**	**40,00**	**32,00**		
			3	6	20	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6	172.093.500	**4**	464.256.900	1	34.418.700	**1**	29.563.400	0,20	85,89	**5**	**493.820.300**	**33,00**	**40,00**		
						2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	134.386.500	4	323.354.060	2	26.877.300	**1**	10.000.000	37	37,21	**5**	**333.354.060**	**47,44**	**248,06**		
			3	**6**	**22**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kabupaten**	**6**	767.493.000	**9**	**72.191.500**	**1**	**153.498.600**	**-**	**-**	-	-	**9**	**72.191.500**	**37,00**	**24,00**		
			3	6	22	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6	445.627.500	9	34.823.500	1	89.125.500	**-**	-	-	-	**9**	34.823.500	**41,00**	37,00		
			3	6	22	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6	321.865.500	40	37.368.000	1	64.373.100	**-**	-	-	-	**40**	**37.368.000**	**38,00**	**29,00**		
			3	**6**	**23**		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu**	**<36%**	**7.374.983.200**	**9**	**156.563.100**	**9**	**495.249.100**	**2**	**111.703.500**	**23**	**22,56**	**11**	**268.266.600**	**35,00**	**30,00**		
			3	6	23	1	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten**	**6**	96.007.500	**9**	**16.606.200**	**1**	**19.201.500**	**1**	**10.910.000**	57	56,82	**10**	**27.516.200**	**38,00**	**28,66**		
			3	6	23	2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6	96.007.500	9	16.606.200	1	19.201.500	**1**	10.910.000	57	56,82	**10**	**27.516.200**	**40,00**	**28,66**		
						3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya stok barang pokok dan barang penting		-					**-**				**-**		**-**			
							Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat**	**6**	496.359.900	**2**	**139.956.900**	**1**	**165.453.300**	**1**	**100.793.500**	**61**	**60,92**	**3**	**240.750.400**	**43,49**	**48,50**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	3 6 24 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	6	450.288.500	3	106.727.500	1	90.057.700	**0**	33.842.500	38	37,58	**3**	140.570.000	**56,26**	31,22		
	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya informasi variasi harga antar waktu Tersedianya informasi variasi harga antar waktu		-					**-**				**-**		**-**			
	3 6 24 3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6	226.186.800	6	33.229.400	1	75.395.600	**1**	66.951.000	89	88,80	**7**	100.180.400	**114,80**	44,29		
	3 6	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**	**6**	1.552.971.500			**1**	**310.594.300**	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**		
	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki kelengkapan legalitas dokumen		-					**-**				**-**		**-**			
	3 6 3	Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6	1.552.971.500			1	310.594.300	**-**	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3 6 25	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapaanya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan**	**525**	**2.656.500.000**	**98**	**379.846.000**	**85**	**204.780.700**	**1**	**87.106.720**	**1**	**42,54**	**100**	**466.952.720**	**40,00**	**28,00**		
	3 6 25 2	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP wajib Tera/Tera Ulang yang bertanda Tera Sah yang berlaku**	**4.000**	**1.023.903.500**	**10**	**379.846.000**	**800**	**204.780.700**	**340**	**87.106.720**	43	42,54	**350**	**466.952.720**	**43,00**	**35,00**		
	3 6 25 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4.000	1.023.903.500	10	326.546.000	800	204.780.700	**340**	87.106.720	43	42,54	**350**	**413.652.720**	**38,00**	**42,00**		
	3 6 26 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1.200	159.900.000	130	53.300.000	300	-	**-**	-	-	-	**130**	**53.300.000**	**10,83**	**36,00**		
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase pelaku UMKM yang dibina**	**70**	**1.358.910.000**			**40**	**84.146.000**	**1**	**1.297.400**	2	1,54	**1**	**1.297.400**	**1,43**	**0,10**		
	3 6 26 3	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**50**	**570.213.000**	**-**		**10**	**84.146.000**	**1**	**1.297.400**	10	1,54	**1**	**1.297.400**	**2,00**	**0,23**		
	3 6 28 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	570.213.000	-		10	50.004.900	**-**	-	-	-	**-**	-	**-**	-		
	3 6 28 2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terlatih dan memanfaatkan teknologi tepat guna	12	570.213.000	-				**-**	-		-	**-**	-	**-**	-		
	3 7	**Perindustrian**		**100**	**24.450.613.324**	**96,73**	**4.579.799.501**	**100**	**6.541.941.118**	42,68	**2.553.880.952**	42,68	39,04	**97,64**	7.133.680.453	**97,64**	29,18	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
	4 3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**600**	**23.563.996.324**		**4.315.682.801**	**100**	**6.176.923.974**	**17**	**1.030.239.416**	17	**16,68**	**16,68**	**5.345.922.217**	**40**	**22,69**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti			**100**			**6.364.617.718**	**0**		-		**100**	**-**	**-**	**-**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin			**100**				**-**		-		**100**	**-**	**-**	**-**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik			**85**				**-**		-		**85**	**-**	**-**	**-**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	**7**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**50**	**266.449.000**	**20%**	**138.328.000**	**10**	**53.289.800**	**0**	**0**	-	-	20	138.328.000	**-**	**51,92**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	7	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	73.000.000	4	80.998.000	2	14.600.000	**0**	0,00	-	-	4	80.998.000	**40**	**110,96**	DINAS PERINDUSTRIAN	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	38.827.500			1	7.765.500	**0**	0,00	-							
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	38.827.500			1	7.765.500	**0**	0,00	-							
			3	7	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	30	53.854.000	3	20.830.000	6	10.770.800	**0**	0,00	-	-	3	20.830.000	**10**	**38,68**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	61.940.000	3	36.500.000	2	12.388.000	**0**	0,00	-	-	3	36.500.000	**30**	**58,93**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	**7**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan yang di laksanakan**	**6**	**14.732.993.090**	**2**	**2.498.611.532**	**1**	**2.946.598.618**	**1**	**1.600.408.905**	54	54,31	3,00	4.099.020.437	**50**	**27,82**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	7	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	12.467.753.090	20	2.058.728.062	24	2.493.550.618	**14**	1.414.382.905,00	57	56,72	33,61	3.473.110.967	**33,61**	**27,86**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30	2.265.240.000	5	439.883.470	1	453.048.000	**0**	186.026.000,00	41	41,06	5,00	625.909.470	**16,67**	**27,63**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	**7**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**		**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**			0,00	-			**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	7	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	10	0	0	0	4	0	**0**	0			0,00	-			DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	**7**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah**	**30**	**2.389.527.000**	**10**	**252.813.246**	**5**	**477.905.400**	**1**	**118.593.605**	25	24,82	11,00	371.406.851	**36,67**	**15,54**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	7	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	43.003.000	2	6.180.500	1	8.600.600	**0**	0,00	-	-	2,00	6.180.500	**33,33**	**14,37**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	36	49.357.000	18	16.492.000	1	9.871.400	**0**	0,00	-	-	18,00	16.492.000	**50,00**	**33,41**	DINAS PERINDUSTRIAN	
Per			3	7	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	257.057.000	44	56.815.500	1	51.411.400	**0**	17.588.051,00	34	34,21	44,34	74.403.551	**44,34**	**28,94**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	200	104.895.000	11	28.861.000	1	20.979.000	**0**	0,00	-	-	11,00	28.861.000	**5,50**	**27,51**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000	85.380.000	7.992	28.460.000	1	0	**0**	0,00	-		7992,00	28.460.000	**26,64**	**33,33**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.935.215.000	20	108.284.246	12	387.043.000	**3**	101.005.554,00	26	26,10	23,13	209.289.800	**38,55**	**10,81**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dikelola	500	0	144	7.720.000	0	0	**0**	0,00			144,00	7.720.000	**28,80**	**#DIV/0!**	DINAS PERINDUSTRIAN	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			3	7	7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**600**	**132.500.000**	**80**	**120.400.000**	**100**	**26.500.000**	**0**	**-**	-	-	80,00	120.400.000	**13,33**	**40,00**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	7	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	132.500.000	32	120.400.000	4	26.500.000	**0**	-	-	-	32,00	120.400.000	**53,33**	**40,00**	49	#####
			3	**7**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**600**	**321.600.000**	**-**	**14.639.140**	**100**	**64.320.000**	**47**	**29.935.310**	47	46,54	46,54	44.574.450	**7,76**	**13,86**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	7	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	321.600.000	12	14.639.140	12	64.320.000,00	**6**	29.935.310,00	47	46,54	17,58	44.574.450	**60,00**	**13,86**	12	######
			3	**7**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**20**	**627.875.000**	**-**	**161.550.000**	**4**	**125.575.000**	**1**	**35.192.500**	28	28,03	1,12	196.742.500	**5,61**	**31,33**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	7	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	431.700.000	4	89.340.000,00	4	86.340.000,00	**2**	35.192.500,00	41	40,76	5,63	124.532.500	**55,00**	**28,85**	4	#####
			3	7	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	91.550.000	27	18.310.000,00	27	18.310.000,00	**0**	0,00	-	-	27,00	18.310.000	**67,50**	**20,00**	15	#####
			3	7	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	104.625.000	1	53.900.000,00	1	20.925.000,00	**0**	0,00	-	-	1,00	53.900.000	**42,00**	**51,52**	0	-
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		45	13.352.144.500			**10**	2.670.428.900,00	**3**	846.518.001,00	32	31,70	3,17		**7,04**	**-**		
							Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	umlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	**15**	**13.352.144.500**		**1.129.340.883**	**3**	**2.670.428.900**	**1**	**846.518.001**	32	31,70	0,95	**1.975.858.884**	**66**	**14,80**	DINAS PERINDUSTRIAN	
						1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan industri yang disusun	1	411.178.000		376.018.000	1	82.235.600	**0**	**0**	-	-	0,00	376.018.000	**20**	**55,00**	0	-
			3	7	15	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15	184.044.000	16	740.572.883,00	3	36.808.800,00	**0**	0,00	-	-	16,00	740.572.883	**34**	**25,00**	0	#####
						4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6	5.500.707.500		-	1	1.100.141.500	**0**	-	-	-	0,00	-	**0**	**-**	-	-
			3	7	15	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	7.256.215.000	250	12.750.000,00	1	1.451.243.000,00	**1**	846.518.001,00	58	58,33	250,58	859.268.001	**44,00**	**11,84**	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase Peningkatan industry yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan terhadap industry yang difasilitasi dan dilakukan pemantauan serta pengawasan**		0		**147.616.700**	**100**	**0**	**0**	**0**	-		0,00	147.616.700	**40**	**35,00**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	**7**	**16**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin usaha yang diterbitkan**		0	**-**	**147.616.700**	**26**	**0**	**0**	**0**	-		0,00	147.616.700			**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	7	16	1	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 izin usaha yang difasilitasi dalam Siinas yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan secara elektronik	128	0	15	84.619.000	25	0	**0**	0	-		15,00	84.619.000	**35**	**28,00**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	16	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan yang dilakukan pengawasan dan pemantauan	105	0	0	62.997.700	1	0	**0**	0	-		0,00	62.997.700	**30**	**20,00**	DINAS PERINDUSTRIAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			0			**100**		**0**		-		0,00					
							Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			0			**26**		**0**		-		0,00					
						1	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 peserta pelatihan		0			25		**0**		-		0,00					
						2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah lokasi/peserta		0			1		**0**		-		0,00					

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase peningkatan data perusahaan industri yang ada di dalam Siinas terhadap jumlah total perusahaan industri**		886.617.000		**116.500.000**	**100**	**177.323.400**	**2**	**3.040.000**	2	1,71	1,71	119.540.000	**30**	**13,48**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	**7**	**17**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah informasi industri yang ada di Siinas**		886.617.000		**116.500.000**	**5**	**177.323.400**	**0**	**3.040.000**	2	1,71	0,09	119.540.000	**25**	**13,48**	**DINAS PERINDUSTRIAN**	
			3	7	17	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah ikm yang difasilitasi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri melalui SIINas	5	886.617.000	1	116.500.000	1	177.323.400	**0**	3.040.000	2	1,71	1,02	119.540.000	**25**	**13,48**	DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	7	17	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten yang dilaksanakan	20	0	-	0,00	-	0	**0**	0			0	-			DINAS PERINDUSTRIAN	
			3	**8**			**Transmigrasi**	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**	**201**	**854.500.000**	**60**	**140.750.000**	**100**	**92.344.500**	**44,37**	**38.893.900**	**44,37**	**42,12**	**60**	**179.643.900**	**16,25**	**21**		
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**	**1.031**	**854.500.000**	**151**	**140.750.000**	**100**	**92.344.500**	**42,12**	**38.893.900**	**35**	**42,12**	**193**	**179.643.900**	**19**	**21**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
			3	**8**	**16**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Calon transmigran yang akan diberangkatkan**	**100**	**461.722.500**	**20**	**63.950.000**	**20**	**92.344.500**	**8**	**38.893.900**	**42**	**42,12**	**28**	**102.843.900**	**28**	**22**		
			3	8	16	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama 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	10	**98.440.000**	1	27.800.000	2	19.688.000	**-**	-	-	-	**1**	**27.800.000**	**10**	**28**		
			3	8	16	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	100	**193.362.500**	50	49.000.000	20	38.672.500	**-**	-	-	-	**50**	**49.000.000**	**50**	**25**		
			3	8	16	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	1.000	**99.805.000**	250	37.200.000	250	19.961.000	**487**	38.893.900	195	194,85	**737**	**76.093.900**	**74**	**76**		
			3	8	16	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	250	**70.115.000**	2	26.750.000	50	14.023.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**26.750.000**	**1**	**38**		
							Administrasi Pemerintahan		**100**	**394.702.229.291**	1	**75.885.662.568**	**100**	**63.318.231.076**	43	**26.369.273.436**	43	**42**	1	**102.254.936.004**	1	**27**	**Sekretariat Daerah**	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**209.740.230.330**	**100**	**31.711.511.917**	**100**	**41.948.046.066**	**51**	**21.481.310.156**	**51**	**51**	**98**	**53.192.822.073**	**98**	**25**	**Sekretariat Daerah**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**		**100**								**-**	**-**	**-**	**Sekretariat Daerah**	
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**		**100**								**-**	**-**	**-**	**Sekretariat Daerah**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**		**85**								**-**	**-**	**-**	**Sekretariat Daerah**	
		4	**01**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**90**	**1.789.663.500**	**15**	**159.028.456**	**18**	**357.932.700**	**4**	**86.595.560**	**24**	**24**	**19**	**245.624.016**	**22**	**14**	**Sekretariat Daerah**	
				1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	870.885.500	6	106.333.656	4	174.177.100	**1**	60.186.860	**35**	**35**	7	166.520.516	37	19	Sekretariat Daerah	
				1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30	184.813.500	9	52.694.800	1	36.962.700	**-**	-	**-**	**-**	9	52.694.800	30	29	Sekretariat Daerah	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	183.237.500			1	36.647.500	**-**	-								

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	45.375.000			1	9.075.000	-	-							
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	45.275.000			1	9.055.000	-	-							
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	227.725.500			9	45.545.100	2	12.004.900							
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	232.351.500			1	46.470.300	0	14.403.800							
				1	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam satu tahun**	**40**	**137.223.820.980**	**1**	**19.959.080.783**	**8**	**27.444.764.196**	**4**	**13.604.645.641**	**50**	**50**	**5**	**33.563.726.424**	**12**	**24**	**Sekretariat Daerah**	
				1	2	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	890	111.706.521.880	200	16.363.706.933	178	22.341.304.376	91	11.467.908.315	51	51	291	27.831.615.248	33	25	Sekretariat Daerah	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	24.254.347.100	4	3.511.335.550	1	4.850.869.420	0	2.007.435.076	41	41	4	5.518.770.626	37	23	Sekretariat Daerah	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	630.823.500			1	126.164.700	0	59.631.150	47	47	0	59.631.150	8	9		
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	223.147.500			1	44.629.500	1	24.287.500	54	54	1	24.287.500	9	11		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	74.084.500			1	14.816.900	1	10.735.500	72	72	1	10.735.500	12	14		
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	91.675.000			1	18.335.000	1	15.399.900	84	84	1	15.399.900	14	17		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	139.496.500			1	27.899.300	0	9.611.900	34	34	0	9.611.900	6	7		
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	103.725.000	1	84.038.300	2	20.745.000	1	9.636.300	46	46	2	93.674.600	19	90	Sekretariat Daerah	
				1	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas**	**300**	**700.000.000**	**172**	**64.401.778**	**20**	**140.000.000**	**20**	**138.000.000**	**99**	**99**	**192**	**202.401.778**	**64**	**29**	**Sekretariat Daerah**	
					5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya	300	700.000.000	166	64.401.778	20	140.000.000	20	138.000.000	99	99	186	202.401.778	62	29	Sekretariat Daerah	
				1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyelenggaraan Diklat	100	424.000.000	25		-				25	#DIV/0!	25	-		-	Sekretariat Daerah	
				1	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**35**	**16.853.670.000**	**8**	**3.550.800.622**	**7**	**3.370.734.000**	**4**	**2.112.928.661**	**63**	63	**12**	**5.663.729.283**	**13**	**34**	**Sekretariat Daerah**	
				1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	300	2.013.950.000	53	418.876.640	1	402.790.000	1	246.982.000	61	61	54	665.858.640	18	33	Sekretariat Daerah	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	300	2.022.925.000	53	126.394.600	1	404.585.000	**1**	296.895.000	73	73	54	423.289.600	18	21	Sekretariat Daerah	
				1	6	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	5.565.000.000	4	1.215.982.420	1	1.113.000.000	**0**	521.694.500	47	47	4	1.737.676.920	74	31	Sekretariat Daerah	
				1	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	825.840.000	14	20.551.000	1	165.168.000	**0**	67.284.700	41	41	14	87.835.700	24	11	Sekretariat Daerah	
				1	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	524.555.000	12	218.064.243	1	104.911.000	**0**	18.954.400	18	18	12	237.018.643	20	45	Sekretariat Daerah	
				1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang bacaan yang disediakan	-														Sekretariat Daerah	
				1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.000	4.507.600.000	240	1.148.049.400	1	901.520.000	**1**	777.450.500	86	86	241	1.925.499.900	24	43	Sekretariat Daerah	
				1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.393.800.000	12	402.882.319	1	278.760.000	**1**	183.667.561	66	66	13	586.549.880	21	42	Sekretariat Daerah	
				1	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**150**	**-**	**2**	**174.900.000**			**-**		-	-	**2**	**174.900.000**	**1**	**#DIV/0!**	**Sekretariat Daerah**	
					7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	25	-	7	-			**-**		-	-	7	-	28	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
				1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	78	-	3	174.900.000			**-**		-	-	3	174.900.000	4	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
				1	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**15**	**6.851.250.000**	**2**	**1.637.896.704**	**3**	**1.370.250.000**	**2**	**987.350.235**	72	72	**4**	**2.625.246.939**	**28**	**38**	**Sekretariat Daerah**	
				1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30	5.470.000.000	12	1.168.094.704	3	1.094.000.000	**2**	800.805.235	73	73	14	1.968.899.939	47	36	Sekretariat Daerah	
				1	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	1.381.250.000	12	469.802.000	1	276.250.000	**1**	186.545.000	68	68	13	656.347.000	26	48	Sekretariat Daerah	
				1	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**1.520**	**22.964.305.000**	**505**	**4.701.463.951**	**244**	**4.592.861.000**	**134**	**2.522.268.858**	**55**	55	**639**	**7.223.732.809**	**42**	**31**	**Sekretariat Daerah**	
								Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	**18**				**3**											
				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	40	2.657.950.000	17	252.294.000	8	531.590.000	**1**	76.392.000	14	14	18	328.686.000	45	12	Sekretariat Daerah	
				1	9	2	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	650	12.462.800.000	105	2.338.613.351	130	2.492.560.000	**86**	1.647.200.858	66	66	191	3.985.814.209	29	32	Sekretariat Daerah	
				1	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	700	2.705.960.000	380	1.168.953.450	100	541.192.000	**52**	279.756.000	52	52	432	1.448.709.450	62	54	Sekretariat Daerah	
				1	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	5.137.595.000	12	941.603.150	6	1.027.519.000	**3**	518.920.000	51	51	15	1.460.523.150	50	28	Sekretariat Daerah	
				1	**15**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan operasional pelayanan KDH/WKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**10**	**5.204.445.850**	**2**	**306.878.823**	**2**	**1.040.889.170**	**1**	**573.167.226**	**55**	55	**3**	**880.046.049**	**11**	**17**	**Sekretariat Daerah**	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**10**	882.595.850			**2**	176.519.170	**1**	95.917.226	**54**	54			**11**			

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				1	15	2	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	150	821.850.000	64	227.666.928	8	164.370.000	**8**	162.250.000	99	99	72	389.916.928	48	47	Sekretariat Daerah	
				1	15	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	500.000.000	2	79.211.895	2	100.000.000	**0**	15.000.000	15	15	2	94.211.895	23	19	Sekretariat Daerah	
							Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	3.000.000.000			2	600.000.000	**1**	300.000.000	50							
				1	**16**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah fasilitasi kebutuhan kerumahtanggan KDH/WKDH/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan**	**15**	**7.410.000.000**	**3**	**1.157.060.800**	**3**	**1.482.000.000**	**1**	**673.865.250**	**45**	45	**7**	**1.830.926.050**	**47**	**25**	**Sekretariat Daerah**	
				1	16	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6	3.600.000.000	3	594.061.500	1	720.000.000	**0**	350.875.750	49	49	2	944.937.250	33	26	Sekretariat Daerah	
				1	16	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	2.250.000.000	4	323.079.900	1	450.000.000	**0**	195.132.000	43	43	2	518.211.900	33	23	Sekretariat Daerah	
				1	16	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6	1.560.000.000	5	239.919.400	1	312.000.000	**0**	127.857.500	41	41	3	367.776.900	50	24	Sekretariat Daerah	
				1	**17**		**Penataan Organisasi**	**Jumlah Penataan Organisasi PD sesuai Ketentuan perundang undangan**	**160**	**3.815.927.500**	**1**	**414.899.720**	**32**	**763.185.500**	**11**	**259.937.625**	**34**	34	**12**	**674.837.345**	**7**	**18**	**Sekretariat Daerah**	
				1	17	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	70	1.356.458.000	43	177.579.100	14	271.291.600	**4**	80.114.000	30	30	32	257.693.100	46	19	Sekretariat Daerah	
				1	17	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya Dokumen SOP	60	253.228.500	32	20.326.200	1	50.645.700	**0**	19.573.900	39	39	32	39.900.100	54	16	Sekretariat Daerah	
								Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Publik	5				1		**-**		-		-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
								Tersedianya Perkada Tata Laksana	5				1		**-**		-		-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
				1	17	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	1.851.496.000	1	147.194.820	1	370.299.200	**0**	56.809.300	15		1	204.004.120	23	11	Sekretariat Daerah	
								Tersusunnya SAKIP dan PMPRB Perangkat Daerah	160		1		32		**5**		16		6	-	4	-	Sekretariat Daerah	
				1	17	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	70	385.320.000	39	33.758.500	-	77.064.000	**-**	61.892.925	-	80	39	95.651.425	56	25	Sekretariat Daerah	
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																
								Terlakananya Survei Kepuasan Masyarakat pada unit layanan																
				1	17	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	222.653.500	1	36.041.100	1	44.530.700	**1**	41.547.500	93	93	2	77.588.600	39	35	Sekretariat Daerah	
				1	**18**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah kegiatan KDH difasilitasi (keprotokolan)**	**1.050**	**6.927.147.500**	**240**	**473.688.237**	**210**	**1.385.429.500**	**100**	**660.551.100**	**48**	48	**340**	**1.134.239.337**	**32**	**16**	**Sekretariat Daerah**	
				1	18	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60	3.002.299.000	12	272.713.400	1	600.459.800	**1**	446.516.300	74	74	13	719.229.700	21	24	Sekretariat Daerah	
				1	18	2	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60	2.473.494.500	12	200.974.837	1	494.698.900	**0**	197.239.800	40	40	12	398.214.637	21	16	Sekretariat Daerah	
							Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	20	1.451.354.000			4	290.270.800	**0**	16.795.000	6							
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase kinerja kecamatan dan kelurahan yang mencapai target kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan**	**600**	**168.125.143.264**		**13.716.027.378**	**100**	**21.305.809.094**	**21**	**4.556.688.714**	**21**	21	**80**	**18.272.716.092**	**13**	**11**	**Sekretariat Daerah**	
				1	**19**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang DUKCAPIL, KESBANGPOL, dan TRANTIBUM yang disusun**	**5**	**14.089.575.420**	**1**	**412.550.404**	**2**	**2.817.915.084**	**0**	**316.803.926**	**11**	11	**1**	**729.354.330**	**24**	**5**	**Sekretariat Daerah**	
				1	19	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	1.197.327.500	4	25.465.900	1	239.465.500	**0**	81.579.400	34	34	4	107.045.300	36	9	Sekretariat Daerah	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Jumlah Pelaksaan Rapat Koordinasi antarnperangkat daerah yang dilaksanakan	60	-	2		12		**4**		33		6	-	10	-	Sekretariat Daerah	
								Jumlah pelaksanaan Upacara Hari-hari BesarnNasional	25	-	2		5		**2**		40		4	-	16	-	Sekretariat Daerah	
								Jumlah Rapat Koordinasi bidang DUKCAPIL, KESBANGPOL, dan TRANTIBUM	20	-			4		**1**		25		1	-	5	-	Sekretariat Daerah	
			1	19	2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50	1.038.501.000	10	61.494.172	1	207.700.200	**0**	59.577.674	29	29	10	121.071.846	21	12	Sekretariat Daerah	
			1	19	3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	1.507.193.000	1	325.590.332	1	301.438.600	**1**	175.646.852	58	58	2	501.237.184	32	33	Sekretariat Daerah	
								Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun	5												-	-	Sekretariat Daerah	
								Jumlah dokumen LPPD yang disusun	5													-	Sekretariat Daerah	
								Laporan Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Perangkat Daerah	5													-	Sekretariat Daerah	
			1	**20**			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**15**	**87.322.230.050**	**6**	**12.761.499.404**	**3**	**17.464.446.010**	**1**	**3.871.765.300**	**33**	22	**7**	**16.633.264.704**	**47**	**19**	**Sekretariat Daerah**	
			1	20	1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	250	47.872.428.500	53	1.029.163.200	1	9.574.485.700	**0**	2.695.621.800	28	28	53	3.724.785.000	21	8	Sekretariat Daerah	
			1	20	2		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	2.000	37.269.859.050	524	2.609.325.604	1	7.453.971.810	**0**	851.485.050	11	11	524	3.460.810.654	26	9	Sekretariat Daerah	
			1	20	3		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6	595.393.500	1	9.123.010.600	1	119.078.700	**0**	8.478.500	7	7	1	9.131.489.100	18	1.534	Sekretariat Daerah	
			1	20	4		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	140	1.584.549.000			28	316.909.800	**28**	316.179.950	100	100	**28**	316.179.950	20	20		
			1	**21**			**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**45**	**2.955.950.000**	**24**	**227.578.065**	**9**	**591.190.000**	**3**	**177.628.800**	**30**	30	**27**	**405.206.865**	**59**	**14**	**Sekretariat Daerah**	
			1	21	1		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2.500	767.854.000	1.104	86.928.000	500	153.570.800	**192**	58.941.300	38	38	1.296	145.869.300	52	19	Sekretariat Daerah	
			1	21	2		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	45	1.183.410.500	1	85.562.404	9	236.682.100	**4**	101.194.600	43	43	5	186.757.004	11	16	Sekretariat Daerah	
			1	21	3		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2.500	1.004.685.500	1.104	55.087.661	500	200.937.100	**44**	17.492.900	9	9	1.148	72.580.561	46	7	Sekretariat Daerah	
			1	**22**			**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah dokumen kerjasama Pemerintah Daerah Dalam Negeri dan dokumen kerjasama Pemerintah Dalam Luar Negeri yang disusun sesuai dengan ketentuan**	**125**	**2.161.290.000**	**27**	**314.399.505**	**25**	**432.258.000**	**11**	**190.490.688**	**44**	44	**38**	**504.890.193**	**30**	**23**	**Sekretariat Daerah**	
			1	22	1		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6	1.515.575.000	1	194.943.405	1	303.115.000	**0**	139.515.188	46	46	1	334.458.593	24	22	Sekretariat Daerah	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				1	22	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6	645.715.000	2	119.456.100	1	129.143.000	**0**	50.975.500	39	39	2	170.431.600	40	26	Sekretariat Daerah	
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Realisasi Penerimaan PAD Sektor BUMD**	**600**	**16.836.855.697**		**701.714.800**	**100**	**2.083.041.000**	**12**	**254.104.960**	**12**	12	**12**	**955.819.760**	**2**	**6**	**Sekretariat Daerah**	
								Persentase PD Yang Dokumen Adminstrasi Sesuai Dengan Standar	**600**													**Sekretariat Daerah**	
								Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilakukan Secara Elektronik	**600**													**Sekretariat Daerah**	
				1	**23**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah BUMD dan BLUD yang mendapat Pembinaan**	**6**	**2.519.950.000**	**1**	**200.675.000**	**1**	**503.990.000**	**0**	**179.920.560**	**36**	36	**1**	**380.595.560**	**23**	**15**	**Sekretariat Daerah**	
				1	23	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD	5	287.531.000	1	52.752.700	1	57.506.200	**1**	31.586.000	55	55	2	84.338.700	31	29	Sekretariat Daerah	
				1	23	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	20	1.114.901.500	4	71.078.900	1	222.980.300	**0**	68.831.250	31	31	4	139.910.150	22	13	Sekretariat Daerah	
				1	23	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	20	1.117.517.500	4	76.843.400	1	223.503.500	**0**	79.503.310	36		4	156.346.710	22	14	Sekretariat Daerah	
				1	**25**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara E-Procurement**	**600**	**6.329.675.000**	**100**	**341.999.050**	**100**	**1.265.935.000**	**-**		-	-	100	**341.999.050**	17	**5**	**Sekretariat Daerah**	
				1	25	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen E-katalog lokal yang disusun	400	2.388.895.000	143	188.681.943	1	477.779.000	**0**	133.997.340	28	28	143	322.679.283	36	14	Sekretariat Daerah	
								Jumlah dokumen E-katalog lokal yang disusun	25														Sekretariat Daerah	
								Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	625													Sekretariat Daerah	
								Penyusunan standar Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	40													Sekretariat Daerah	
				1	25	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	450	2.424.865.000	150	102.126.740	1	484.973.000	**0**	188.649.173	39	39	150	290.775.913	33	12	Sekretariat Daerah	
								Jumlah laporan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang disusun	6				1		**-**		-							
								Jumlah penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	10				2		**1**		50							
								Jumlah User ID Pelaku Pengadaan barang dan jasa	1.000				200		**78**		39							
				1	25	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dan pelatihan SIRUP/SPSE/e Katalog/e-monev/SIKAP	3.750	1.515.915.000	50	51.190.367	750	303.183.000	**276**	111.591.441	37	37	326	162.781.808	9	11	Sekretariat Daerah	
								Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	875				175		**64**		37		64	-	7	-	Sekretariat Daerah	
								Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ	6		-		1		**-**		-		-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
								Laporan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ yang disusun	6				1		**-**									
				1	**24**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah PD yang mencapai target realiasi fisik dan keuangan**	**160**	**1.565.580.000**	**31**	**159.040.750**	**32**	**313.116.000**	**8**	**74.184.400**	**24**	24	**39**	**233.225.150**	**24**	**15**	**Sekretariat Daerah**	
				1	24	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah laporan yang disusun	6	686.666.000	1	16.571.200	1	137.333.200	**0**	55.097.000	40	40	1	71.668.200	23	10	Sekretariat Daerah	
				1	24	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen inventarisasi kegiatan fisik yang disusun	15	599.530.000	2	78.820.550	3	119.906.000	**0**	12.477.100	10	10	2	91.297.650	15	15	Sekretariat Daerah	
				1	24	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan progres fisik dan keuangan perangkat daerah yang disusun	20	279.384.000	2	63.649.000	4	55.876.800	**0**	6.610.300	12	12	2	70.259.300	12	25		
			4	**2**			**Pengawasan**		**100**	**100.110.394.955**	1	**19.224.853.110**	**100**	**20.022.078.991**	49	**9.604.013.999**	49	**48**	1	**28.828.867.109**	1	**34**	**Inspektorat**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	**3**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku**	**600**	**87.868.330.026**		**15.227.809.288**	**100**	**15.600.160.191**	**50**	**7.840.877.255**	**100**	**50**	**100**	**23.068.686.543**	**31**	**26**	**Inspektorat**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**600**				**100**		**#DIV/0!**		**100**		**100**				**Inspektorat**	
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**600**				**100**		**#DIV/0!**		**100**		**100**	**-**			**Inspektorat**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**510**				**85**		**#DIV/0!**		**85**		**85**	**-**			**Inspektorat**	
			4	**2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan**	**550**		**85**	**72.916.200**	**87**	**80.074.100**	**25**	**22.952.900**	**85**	**29**	**85**	**95.869.100**	**24**		**Inspektorat**	
			4	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	129	186.816.000	12	34.172.400	12	51.532.100	**5**	22.952.900	19	**45**	19	57.125.300	20	31	Inspektorat	
			4	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	82	177.100.000	12	38.743.800	3	28.542.000	**-**	-	12	**-**	12	38.743.800	27	22	Inspektorat	
			4	**2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**12**	**52.594.170.205**	**12**	**12.755.322.060**	**12**	**13.483.660.991**	**6**	**7.086.815.913**		**53**		**19.842.137.973**	**0**	**38**	**Inspektorat**	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			50.668.177.205	12	12.203.021.790	87	12.785.460.991	**46**	6.798.937.669		**53**			#REF!	-		
			4	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah administrasi ASN yang tersedia	72	1.730.000.000	12	464.808.570	11	597.700.000	**4**	240.787.794	12	**40**	12	705.596.364	#REF!	**41**	Inspektorat	
			4	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semeseteran yang disusun tepat waktu	70	195.993.000	18	87.491.700	3	100.500.000	**1**	47.090.450	10	**47**	10	134.582.150	#REF!	**69**	Inspektorat	
			4	**2**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**100**	**2.080.367.500**	**12**	**330.753.370**	**12**	**538.034.000**	**3**	**136.546.398**	**95**	**25**	**95**	**467.299.768**	**#REF!**	**22**	**Inspektorat**	
			4	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang bersertifikasi	85	2.080.367.500	71	330.753.370	71	538.034.000	**18**	136.546.398	75	**25**	75	467.299.768	#REF!	22	Inspektorat	
			4	**2**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**96**		**12**	**880.417.407**	**12**	**827.361.100**	**5**	**340.211.208**	**86**	**41**	**86**	**1.220.628.615**	**#REF!**		**Inspektorat**	
			4	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang tersedia	72	139.920.000	12	17.650.000	12	17.650.000	**-**	-	12	**-**	12	17.650.000	#REF!	13	Inspektorat	
			4	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN dan ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi	180	171.020.000	12	46.228.000	23	46.235.500	**10**	19.605.800	25	**42**	25	65.833.800	#REF!	38	Inspektorat	
			4	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	192	635.409.500	12	188.405.950	44	189.248.100	**18**	78.846.700	27	**42**	27	267.252.650	#REF!	42	Inspektorat	
			4	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan cetak dan penggandaan	51	625.625.000	12	163.359.424	9	113.425.500	**5**	65.446.200	6	**58**	6	228.805.624	#REF!	37	Inspektorat	
			4	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	22.992	163.800.000	3.840	37.950.000	1	67.950.000	**0**	11.746.500	3.827	**17**	3.827	49.696.500	#REF!	30	Inspektorat	
			4	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bahan Bacaan, buku dan peraturan perundangan yang tersedia	72	1.567.265.000	12	426.824.033	6	392.852.000	**3**	164.566.008	12	**42**	12	591.390.041	#REF!	38	Inspektorat	
			4	**2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase pengadaan barang milik daerah**	**192**	**8.061.212.500**	**76**	**490.972.874**	**82**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**27**	**#DIV/0!**	**27**	**490.972.874**	**#REF!**	**6**	**Inspektorat**	
					7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	4.000.000.000	1	302.000.000	1		**#DIV/0!**			**#DIV/0!**		302.000.000	#REF!	8	Inspektorat	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	192	4.061.212.500	43	188.972.874	12		#DIV/0!		27	#DIV/0!	27	188.972.874	#REF!	5	Inspektorat	
			4	**2**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**100**	**540.000.000**	**10**	**137.899.039**	**12**	**162.000.000**	**7**	**96.524.197**	**97**	**60**	**97**	**234.423.236**	**#REF!**	**43**	**Inspektorat**	
			4	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komukasi, Sumber Daya air dan listrik yang terpenuhi	72	540.000.000	10	137.899.039	2	162.000.000	**1**	96.524.197	12	**60**	12	234.423.236	#REF!	43	Inspektorat	
			4	**2**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**96**	**2.824.650.000**	**12**	**559.528.338**	**12**	**509.030.000**	**4**	**157.826.639**	**86**	**31**	**86**	**717.354.977**	**#REF!**	**25**	**Inspektorat**	
			4	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang terpelihara	55	1.526.800.000	8	310.842.603	13	351.030.000	**5**	135.231.639	8	**39**	8	446.074.242	#REF!	29	Inspektorat	
			4	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	*354*	319.100.000	86	65.108.709	72	65.390.000	**25**	22.595.000	54	**35**	54	87.703.709	#REF!	27	Inspektorat	
			4	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	*6*	978.750.000	1	183.577.026	1	92.610.000	**-**	-	1	**-**	1	183.577.026	#REF!	19	Inspektorat	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan**	**100**	**32.666.788.931**		**3.194.096.327**	**95**	**3.843.159.100**	**-**		**80**	**-**	**80**	**3.194.096.327**	**#REF!**		**Inspektorat**	
			4	**2**	**15**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK - RI yang ditindaklanjuti**	***413***		**85**	**2.600.838.352**	**87**	**3.130.786.900**	**-**		**55**	**-**	**55**	**2.600.838.352**	**#REF!**		**Inspektorat**	
								Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti					12		**#DIV/0!**						**#REF!**		**Inspektorat**	
			4	2	15	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60	177.432.500	12	25.355.000	12	14.335.000	**11**	13.426.100		**94**		38.781.100	#REF!	22	Inspektorat	
			4	2	15	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan	2.005	8.737.063.500	12	1.786.358.652	4	2.143.776.600	**2**	1.028.779.150	278	**48**	278	2.815.137.802	0	32	Inspektorat	
			4	2	15	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	760	1.237.049.500	92	153.546.000	12	81.410.100	**10**	66.405.400	95	**82**	95	219.951.400	#REF!	18	Inspektorat	
			4	2	15	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	616	944.052.000	46	157.295.400	12	81.928.500	**7**	50.716.450	84	**62**	84	208.011.850	#REF!	22	Inspektorat	
			4	2	15	5	Pengawasan Desa				12	390.354.400	12	463.993.400	**3**	117.375.300	2	**25**	2	507.729.700	#REF!		Inspektorat	
			4	2	15	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase Penanganan Pengaduan Masuarakat	42	502.313.000	90	50.720.200	12	81.079.600	**7**	45.001.600	324	**56**	324	95.721.800	#REF!	19	Inspektorat	
			4	2	15	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah OPD yang dimonitori	2.424	155.916.500	46	37.208.700	12	264.263.700	**7**	161.526.900	70	**61**	70	198.735.600	#REF!	127	Inspektorat	
			4	**2**	**16**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase penganganan kasus aduan di lingkungan Pemerintah Daerah Lampung tengah**	**95**	**3.973.836.000**	**86**	**593.257.975**	**42**	**712.372.200**	**22**	**371.726.050**		**52**		**964.984.025**	**#REF!**	**24**	**Inspektorat**	
			4	2	16	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	60	963.320.000	12	79.400.600	12	87.055.400	**6**	46.479.550	27	**53**	27	125.880.150	#REF!	13	Inspektorat	
			4	2	16	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan	217	3.010.516.000	12	513.857.375	12	625.316.800	**6**	325.246.500	100	**52**	100	839.103.875	#REF!	28	Inspektorat	
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi**	**100**	**5.278.234.689**		**802.947.495**	**100**	**578.759.700**	**46**	**268.646.050**	**-**	**46**	**-**	**1.071.593.545**	**#REF!**		**Inspektorat**	
			4	**2**	**17**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				**12**	**40.755.700**	**87**	**25.987.700**	**66**	**19.742.100**	**175**	**76**	**175**	**60.497.800**	**#REF!**		**Inspektorat**	
			4	2	17	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		35	156.250.000	2	40.755.700	12	25.987.700	**9**	19.742.100	24	**76**	24	60.497.800	#REF!	39	Inspektorat	
			4	**2**	**18**		**Pendampingan dan Asistensi**				**80**	**762.191.795**	**87**	**552.772.000**	**39**	**248.903.950**	**250**	**45**	**250**	**1.011.095.745**	**0**		**Inspektorat**	
			4	2	18	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi	1.267	1.903.239.500	46	184.486.000	46	81.094.200	**26**	45.822.050	25	**57**	25	230.308.050	#REF!	12	Inspektorat	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	2	18	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil penilaian reformasi birokrasi	226	208.580.500	46	38.106.000	13	14.946.000	-	-		-		38.106.000	#REF!	18	Inspektorat	
			4	2	18	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil evaluasi dan verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	2.250	2.238.107.500	11	430.998.595	12	385.732.300	**4**	143.899.900		**37**		574.898.495	#REF!	26	Inspektorat	
			4	2	18	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil asistensi penegakan integritas	245	733.231.000	5	108.601.200	3	70.999.500	**3**	59.182.000		**83**		167.783.200	#REF!	23	Inspektorat	
			4	**3**			**Perencanaan**		**100**	**76.313.836.327**	1	**11.640.299.888**	**100**	**12.924.539.561**	37	**4.750.729.840**	37	**37**	1	**16.391.029.728**	1	**26**	**Bappeda**	
			4	**3**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**48.365.182.195**		**8.010.815.929**	**100**	**8.577.343.736**	**44**	**3.771.941.570**	**0**	**44**	**44**	**11.782.757.499**	**50**	**24**	**Bappeda**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**		**100**		**100**		-		-		-	-			**Bappeda**	
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**	-	**100**		**100**		-		-		-	-			**Bappeda**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**	-	**85**		**85**		-		-		-	-			**Bappeda**	
			4	**3**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**40**	**432.100.500**	**14**	**69.084.600**	**8**	**86.420.100**	**5**	**50.920.100**	**1**	**59**	**19**	**120.004.700**	**47**	**28**	**Bappeda**	
			4	3	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	176.398.000	3	39.246.600	3	35.279.600	**2**	24.529.600	1	**70**	**5**	**63.776.200**	**34**	**36**	Bappeda	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	84.685.000	4	8.540.200	4	16.937.000	**2**	8.187.000	0	**48**	**6**	**16.727.200**	**30**	**20**	Bappeda	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	10	85.347.000	2	7.010.600	2	17.069.400	**0**	2.669.400	0	**16**	**2**	**9.680.000**	**23**	**11**	Bappeda	
			4	3	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	85.670.500	3	14.287.200	2	17.134.100	**2**	15.534.100	1	**91**	**5**	**29.821.300**	**48**	**35**	Bappeda	
			4	**3**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen keuangan perangkat daerah yang disusunng disusun**	**90**	**31.792.118.180**	**42**	**5.517.666.900**	**18**	**6.358.423.636**	**8**	**2.853.586.475**	**0**	**45**	**50**	**8.371.253.375**	**56**	**26**	**Bappeda**	
			4	3	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378	27.726.436.180	12	4.916.985.300	63	5.545.287.236	**28**	2.495.851.325	0	**45**	**40**	**7.412.836.625**	**11**	**27**	Bappeda	
			4	3	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	3.759.095.000	12	527.013.700	12	751.819.000	**5**	314.539.650	0	**42**	**17**	**841.553.350**	**28**	**22**	Bappeda	
							Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	169.214.000	12	12.060.200	12	8.460.700	**12**	8.217.100	1	**97**	**24**	**20.277.300**	**39**	**12**	Bappeda	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah LaporannKeuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	32.659.500	3	5.529.000	2	6.531.900	**2**	4.913.500	1	**75**	**5**	**10.442.500**	**45**	**32**	Bappeda	
							Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	60	29.287.500	12	3.587.500	12	5.857.500	**4**	2.086.500	0	**36**	**16**	**5.674.000**	**27**	**19**	Bappeda	
			4	3	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	202.336.500	18	52.491.200	18	40.467.300	**12**	27.978.400	1	**69**	**30**	**80.469.600**	**34**	**40**	Bappeda	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**60**	**793.533.500**	**6**	**19.869.300**	**12**	**158.706.700**	**1**	**9.285.200**	**0**	**6**	**7**	**29.154.500**	**11**	**4**	**Bappeda**	
							Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	47.408.500	6	19.869.300	12	9.481.700	**12**	9.285.200	1	**98**	**18**	**29.154.500**	**30**	**61**	Bappeda	
			4	**3**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin**	**300**	**373.062.500**	**45**	**123.650.000**	**60**	**74.612.500**	**13**	**16.684.900**	**0**	**22**	**58**	**140.334.900**	**19**	**38**	**Bappeda**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6	30.527.000	10	6.114.900	1	6.105.400	**1**	3.555.400	1	**58**	**11**	**9.670.300**	**176**	**32**	Bappeda	
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	41.527.500	12	9.465.400	12	8.305.500	**8**	5.611.500	1	**68**	**20**	**15.076.900**	**34**	**36**	Bappeda	
							Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	55	25.095.000	10	6.281.200	11	5.019.000	**5**	2.319.000	0	**46**	**15**	**8.600.200**	**27**	**34**	Bappeda	
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	55	31.410.000	11	7.628.500	11	6.282.000	**9**	5.199.000	1	**83**	**20**	**12.827.500**	**37**	**41**	Bappeda	
			4	3	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	416.000.000	-	-	10	8.000.000	**-**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Bappeda	
							Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undanga	-	437.091.200	60	9.461.500	-	8.405.600	**-**	-	#DIV/0!	**-**	**60**	**9.461.500**	**#DIV/0!**	**2**	Bappeda	
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	162.475.000	60	84.698.500	-	32.495.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	**60**	**84.698.500**	**#DIV/0!**	**52**	Bappeda	
			4	**3**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**510**	**2.643.925.500**	**72**	**733.264.344**	**102**	**454.349.300**	**31**	**139.988.600**	0	**31**	**103**	**873.252.944**	**20**	**33**	**Bappeda**	
			4	3	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	307.691.500	12	58.869.800	12	61.538.300	**10**	49.170.900	1	**80**	**22**	**108.040.700**	**36**	**35**	Bappeda	
			4	3	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	94.416.000	1	234.394.800	1	18.883.200	**1**	18.883.200	1	**100**	**2**	**253.278.000**	**33**	**268**	Bappeda	
			4	3	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	744.358.000	30	42.290.200	12	74.435.800	**12**	71.934.500	1	**97**	**42**	**114.224.700**	**69**	**15**	Bappeda	
			4	3	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	-	-	-		-	-	**-**	-			**-**	**-**			Bappeda	
			4	3	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150	503.905.000	30	105.977.000	30	100.781.000	**26**	85.792.500	1	**85**	**56**	**191.769.500**	**37**	**38**	Bappeda	
			4	3	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-		-	-	**-**	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#VALUE!**	**-**			Bappeda	
			4	3	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	993.555.000	24	291.732.544	24	198.711.000	**19**	161.108.157	1	**81**	**43**	**452.840.701**	**36**	**46**	Bappeda	
			4	**3**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang di adakan**	**170**	**5.004.940.000**	**43**	**573.340.200**	**34**	**1.000.988.000**	**-**	**-**	-	**-**	**43**	**573.340.200**	**25**	**11**	**Bappeda**	
			4	3	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8	10.009.880.000	4	312.000.000	2	1.000.988.000	**-**	-	-	**-**	**4**	**312.000.000**	**50**	**3**	Bappeda	
			4	3	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya pada Perangkat Daerah yang disediakan	25	1.045.360.800	42	261.340.200	5						**42**	**261.340.200**	**168**		Bappeda	
			4	3	8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**15**	**2.235.200.000**	**3**	**485.217.405**	**3**	**447.040.000**	**1**	**128.021.413**	0	**29**	**4**	**613.238.818**	**26**	**27**	**Bappeda**	
			4	3	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	2.235.200.000	3	485.217.405	3	447.040.000	**1**	128.021.413	0	**29**	**4**	**613.238.818**	**26**	**27**	Bappeda	
			4	**3**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**425**	**2.219.217.500**	**21**	**488.723.180**	**85**	**443.843.500**	**41**	**216.041.645**	0	**49**	**62**	**704.764.825**	**15**	**32**	**Bappeda**	
			4	3	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	6	416.700.000	1	56.659.140	1	41.670.000	**0**	16.337.645	0	**39**	**1**	**72.996.785**	**23**	**18**	Bappeda	
			4	3	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70	1.176.750.000	12	209.457.540	14	235.350.000	**6**	95.595.000	0	**41**	**18**	**305.052.540**	**25**	**26**	Bappeda	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	3	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	1.426.350.000	7	112.760.000	10	95.090.000	**9**	82.700.000	1	**87**	**16**	**195.460.000**	**31**	**14**	Bappeda	
			4	3	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	358.667.500	1	109.846.500	1	71.733.500	**0**	21.409.000	0	**30**	**1**	**131.255.500**	**22**	**37**	Bappeda	
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Persentase indikator program pembangunan daerah tahunan (ke-n) dengan tingkat capaian outcome minimal 75%**	**465**	**11.478.371.081**		**1.254.990.626**	**77**	**1.747.701.900**	**21**	**485.434.650**	0	**28**	**21**	**1.740.425.276**	**5**	**15**		
								Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**465**		**80**												
								Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	**600**		**600**												
			4	**3**	**15**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun**	**385**	**5.925.692.000**	**10**	**719.559.070**	**77**	**1.185.138.400**	**23**	**351.731.250**	0	**30**	**33**	**1.071.290.320**	**9**	**18**	**Bappeda**	
			4	3	15	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	15	218.701.500	3	50.710.500	3	43.740.300	**1**	13.410.200	0	**31**	**4**	**64.120.700**	**26**	**29**	Bappeda	
							Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6	432.489.500	1	10.751.500	1	86.497.900	**0**	9.431.000	0	**11**	**1**	**20.182.500**	**18**	**5**	Bappeda	
			4	3	15	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6	606.128.000	1	23.735.000	1	30.306.400	**1**	17.106.400	1	**56**	**2**	**40.841.400**	**26**	**7**	Bappeda	
			4	3	15	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	663.862.500	1	120.898.025	1	132.772.500	**1**	102.381.250	1	**77**	**2**	**223.279.275**	**30**	**34**	Bappeda	
			4	3	15	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	500	366.969.500	1	62.072.900	100	73.393.900	**60**	43.713.900	1	**60**	**61**	**105.786.800**	**12**	**29**	Bappeda	
			4	3	15	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	15	4.092.137.000	3	451.391.145	3	818.427.400	**1**	165.688.500	0	**20**	**4**	**617.079.645**	**24**	**15**	Bappeda	
			4	**3**	**16**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**	**10**	**1.630.532.000**	**2**	**196.446.902**	**2**	**326.106.400**	**0**	**68.710.300**	0	**21**	**2**	**265.157.202**	**24**	**16**	**Bappeda**	
			4	3	16	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	10	383.710.000	1	47.236.200	2	76.742.000	**1**	36.319.000	0	**47**	**2**	**83.555.200**	**19**	**22**	Bappeda	
			4	3	16	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	230	777.440.500	46	66.484.700	46	155.488.100	**6**	20.884.100	0	**13**	**52**	**87.368.800**	**23**	**11**	Bappeda	
			4	3	16	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6	469.381.500	1	82.726.002	1	93.876.300	**0**	11.507.200	0	**12**	**1**	**94.233.202**	**19**	**20**	Bappeda	
			4	**3**	**17**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun**	**40**	**1.182.285.500**	**12**	**338.984.654**	**13**	**236.457.100**	**4**	**64.993.100**	0	**27**	**16**	**403.977.754**	**39**	**34**	**Bappeda**	
			4	3	17	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan HasilnPengendaliannPerencanaan dannPelaksanaan Pembangunan	25	199.294.500	4	29.946.300	5	39.858.900	**2**	17.538.900	0	**44**	**6**	**47.485.200**	**25**	**24**	Bappeda	
			4	3	17	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	40	982.991.000	8	309.038.354	8	196.598.200	**2**	47.454.200	0	**24**	**10**	**356.492.554**	**25**	**36**	Bappeda	
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase PD dengan rata-rata capaian kinerja di atas 76%**	**509**	**16.470.283.051**		**2.374.493.333**	**83**	**2.301.678.925**	**21**	**582.438.600**	0	**25**	**21**	**2.956.931.933**	**4**	**18**		
								Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	**600**		**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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	**600**		**100**		**100**		**-**		-							
			4	**3**	**18**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah dokumen Renstra dan Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kualitas baik**	**300**	**3.570.805.000**	**20**	**619.859.347**	**20**	**714.161.000**	**5**	**173.343.879**	0	**24**	**25**	**793.203.226**	**8**	**22**	**Bappeda**	
			4	3	18	1	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)	6	236.162.000	1	62.420.742	1	47.232.400	**0**	16.413.100	0	**35**	**1**	**78.833.842**	**22**	**33**	Bappeda	
			4	3	18	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20	86.110.000	4	12.234.800	4	17.222.000	**2**	8.696.000	1	**50**	**6**	**20.930.800**	**30**	**24**	Bappeda	
			4	3	18	3	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	12	274.378.500	4	66.847.199	4	54.875.700	**2**	29.341.700	1	**53**	**6**	**96.188.899**	**51**	**35**	Bappeda	
			4	3	18	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	20	571.024.500	1	107.872.781	1	114.204.900	**0**	48.477.229	0	**42**	**1**	**156.350.010**	**7**	**27**	Bappeda	
			4	3	18	5	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)	10	552.387.500	1	80.014.357	1	110.477.500	**0**	20.422.200	0	**18**	**1**	**100.436.557**	**12**	**18**	Bappeda	
			4	3	18	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60	143.242.500	16	23.842.000	1	28.648.500	**0**	10.800.200	0	**38**	**16**	**34.642.200**	**27**	**24**	Bappeda	
			4	3	18	7	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	50	320.855.000	16	107.562.456	1	64.171.000	**0**	23.373.100	0	**36**	**16**	**130.935.556**	**33**	**41**	Bappeda	
			4	3	18	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	30	1.386.645.000	6	159.065.012	1	277.329.000	**0**	15.820.350	0	**6**	**6**	**174.885.362**	**20**	**13**	Bappeda	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	**3**	**19**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah dokumen renstra dan renja PD lingkup bidang perekonmian kualitas baik**	**25**	**3.718.548.750**	**11**	**504.046.721**	**11**	**743.709.750**	**2**	**132.432.850**	0	**18**	**13**	**636.479.571**	**52**	**17**	Bappeda	
			4	3	19	1	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)	5	982.583.000	1	65.833.348	1	196.516.600	**0**	33.474.600	0	**17**	**1**	**99.307.948**	**23**	**10**	Bappeda	
			4	3	19	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55	206.049.000	11	17.806.600	11	41.209.800	**6**	23.734.800	1	**58**	**17**	**41.541.400**	**32**	**20**	Bappeda	
			4	3	19	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55	163.916.500	11	17.810.000	11	16.391.650	**10**	14.604.150	1	**89**	**21**	**32.414.150**	**38**	**20**	Bappeda	
			4	3	19	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6	742.312.000	1	143.921.788	1	148.462.400	**0**	22.085.400	0	**15**	**1**	**166.007.188**	**19**	**22**	Bappeda	
			4	3	19	5	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)	6	997.576.500	1	104.698.800	1	199.515.300	**0**	18.250.000	0	**9**	**1**	**122.948.800**	**18**	**12**	Bappeda	
			4	3	19	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	55	251.028.000	11	53.484.185	11	50.205.600	**5**	21.427.600	0	**43**	**16**	**74.911.785**	**29**	**30**	Bappeda	
			4	3	19	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	55	68.057.500	11	33.284.000	11	13.611.500	**-**	-	-	**-**	**11**	**33.284.000**	**20**	**49**	Bappeda	
			4	3	19	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5	388.984.500	1	67.208.000	1	77.796.900	**0**	20.283.900	0	**26**	**1**	**87.491.900**	**25**	**22**	Bappeda	
			4	**3**	**20**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah dokumen renstra dan renja PD lingkup bidang Infrastruktur kewilayahan kualitasbbaik**	**20**	**4.219.040.875**	**6**	**1.250.587.265**	**6**	**843.808.175**	**2**	**276.661.871**	0	**33**	**8**	**1.527.249.136**	**40**	**36**	Bappeda	
			4	3	20	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen renstra dan renja PD lingkup bidang Infrastruktur kewilayahan kualitas baik	5	565.140.500	1	126.401.132	1	113.028.100	**0**	35.350.100	0	**31**	**1**	**161.751.232**	**26**	**29**	Bappeda	
			4	3	20	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	55	57.443.750	11	35.048.375	11	11.488.750	**3**	3.145.500	0	**27**	**14**	**38.193.875**	**25**	**66**	Bappeda	
			4	3	20	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15	138.941.875	3	41.795.522	3	27.788.375	**0**	1.134.500	0	**4**	**3**	**42.930.022**	**21**	**31**	Bappeda	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	3	20	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	234.272.000	1	136.138.400	1	46.854.400	**0**	369.100	0	**1**	**1**	**136.507.500**	**17**	**58**	Bappeda	
			4	3	20	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15	912.403.250	1	328.423.454	3	182.480.650	**2**	123.685.233	1	**68**	**3**	**452.108.687**	**20**	**50**	Bappeda	
			4	3	20	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60	239.437.500	12	52.037.000	12	47.887.500	**4**	14.914.600	0	**31**	**16**	**66.951.600**	**26**	**28**	Bappeda	
			4	3	20	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25	501.402.000	5	129.173.373	5	100.280.400	**2**	41.147.380	0	**41**	**7**	**170.320.753**	**28**	**34**	Bappeda	
			4	3	20	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	1.570.000.000	1	401.570.009	1	314.000.000	**0**	56.915.458	0	**18**	**1**	**458.485.467**	**24**	**29**	Bappeda	
			4	**4**			**Keuangan Total**			**3.711.995.208.711**	1	**596.043.689.732**	**100**	**605.698.520.398**	26	**128.736.946.240**	26	**21**	1	**724.780.635.972**	1	**100**		
			4	**4**			**Keuangan**		**100**	**292.164.158.771**	**44**	**46.981.434.828**		**45.525.548.285**		**22.224.108.890**	**44**	**49**	**44**	**69.205.543.718**	**49**	**30**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	
			4	**3**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**600**	**267.658.348.463**		**45.058.328.425**	**100**	**42.560.236.185**	**52**	**21.919.341.510**	**-**	**52**	**100**	**66.977.669.935**	**-**	**25**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**600**				**100**		**-**		**-**	**-**	**100**	**-**		**-**		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**600**				**100**		**-**		**-**	**-**	**100**	**-**		**-**		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**510**				**85**		**-**		**-**	**-**	**85**	**-**		**-**		
			4	**4**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**35**	**315.354.000**	**7**	**64.553.300**	**3**	**63.070.800**	**1**	**25.408.100**	**33**	**40**	**8**	**89.961.400**	**23**	**29**		
			4	4	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20	229.732.500	6	33.533.900	2	45.946.500	**1**	17.199.600	37	**37**	7	50.733.500	34	22		
			4	4	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	15	85.621.500	1	31.019.400	2	17.124.300	**1**	8.208.500	48	**48**	2	39.227.900	13	46		
			4	**4**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**12**	**65.684.985.445**	**2**	**13.829.294.967**	**3**	**13.136.997.089**	**1**	**4.351.964.892**	**33**	**33**	**3**	**17.729.327.859**	**25**	**27**		
			4	4	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	406	59.671.491.945	3	12.116.654.139	61	11.934.298.389	**20**	3.900.032.892	33	**33**	23	12.560.224.139	6	21		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	4	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	406	5.849.557.000	1	1.680.359.728	1	1.169.911.400	**0**	443.570.000	38	**38**	1	2.123.929.728	0	36		
			4	4	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	15	163.936.500	3	32.281.100	3	32.787.300	**1**	8.362.000	26	**26**	4	40.643.100	25	25		
			4	**4**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**57**	**224.550.000**	**2**	**74.850.000**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2**	**74.850.000**	**4**	33		
			4	4	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	57	**224.550.000**	2	74.850.000	10	-	**-**	-	-		2	74.850.000	4	33		
			4	**4**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**428**	**2.246.605.500**	**80**	**781.000.621**	**107**	**449.321.100**	**33**	**140.040.982**	**31**	**31**	**80**	**921.041.603**	**19**	**41**		
			4	4	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	52.330.000	1	4.200.500	13	10.466.000	**4**	3.120.000	-	**30**	5	7.320.500	8	14		
			4	4	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	180	144.500.000	22	320.448.275	36	28.900.000	**-**	-	-	**-**	22	320.448.275	12	222		
			4	4	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	140	99.487.500	15	19.907.500	28	19.897.500	**5**	3.430.200	17	**17**	20	23.337.700	14	23		
			4	4	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	90	927.378.000	120	198.575.100	18	185.475.600	**1**	7.817.000	4	**4**	121	206.392.100	134	22		
			4	4	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	1.022.910.000	1	237.869.246	72	204.582.000	**44**	125.673.782	61	**61**	45	363.543.028	15	36		
			4	**2**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**25**	**-**	**80**	**715.700.000**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**		**80**	**715.700.000**	**40**	**30**		
			4	4	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	25	**-**	3	715.700.000	5	-	**-**	-	-		3	715.700.000	35	30		
			4	**4**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**20**	**141.953.631.980**	**80**	**29.039.606.667**	**4**	**28.390.726.396**	**-**	**17.262.789.855**	**-**	**61**	**80**	**46.302.396.522**	**40**	**33**		
			4	4	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	141.953.631.980	1	29.039.606.667	4	28.390.726.396	**2**	17.262.789.855	61	**61**	3	46.302.396.522	30	33		
			4	**3**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**800**	**2.600.604.000**	**80**	**553.322.870**	**176**	**520.120.800**	**47**	**139.137.681**	**27**	**27**	**80**	**692.460.551**	**25**	**27**		
			4	3	9	2	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	135	1.628.450.000	10	243.638.763	27	325.690.000	**9**	104.589.193	32	**32**	19	348.227.956	14	21		
			4	3	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	672.904.000	6	250.166.285	94	134.580.800	**20**	28.048.488	21	**21**	26	278.214.773	17	41		
			4	3	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	299.250.000	1	59.517.822	2	59.850.000	**0**	6.500.000	-	**11**	1	66.017.822	12	22		
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Realisasi Pajak Daerah**	**600**	**24.505.810.308**		**-**	**100**	**2.965.312.100**	**10**	**304.767.380**	**-**		**-**	**304.767.380**	**-**	**-**		
								Persentase Realisasi Retribusi Daerah	**600**		**-**	**-**	**100**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		
								Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	**600**		**-**	**-**	**100**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		
			4	**4**	**21**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi Pajak Daerah**	**-**	**10.471.382.446**	**-**	**1.923.106.403**	**100**	**2.965.312.100**	**10**	**304.767.380**	**-**	**10**	**-**	**2.227.873.783**	**-**	**21**		
			4	4	21	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah PPATS dan Protokol PPATS yang dibina	10	179.432.413	5	33.837.400	1	18.994.000	**0**	1.059.000	6	**6**	5	34.896.400	51	19		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	4	21	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	362.560.126	4	60.230.000	1	150.464.000	**0**	25.520.000	17	**17**	4	85.750.000	42	24		
			4	4	21	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	240	352.810.587	100	67.019.800	48	56.842.200	**6**	7.200.000	13	**13**	106	74.219.800	44	21		
			4	4	21	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Alat yang digunakan oleh Pengusaha	10	184.650.143	12	30.831.400	1		**-**		-	**-**	12	30.831.400	40	24		
			4	4	21	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1.000	994.328.793	500	215.954.800	1	266.114.500	**0**	43.680.000	16	**16**	500	259.634.800	50	26		
			4	4	21	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10	2.125.721.811	1	390.788.730	1	379.765.000	**0**	7.260.000	2	**2**	1	398.048.730	10	19		
			4	4	21	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200.000	3.089.861.952	125.000	611.824.273	2.500	1.644.735.400	**141**	92.600.000	6	**6**	125.141	704.424.273	63	23		
			4	4	21	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.000	492.159.725	250	94.372.300	1	71.626.500	**1**	36.568.000	51	**51**	251	130.940.300	25	27		
			4	4	21	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8.000	323.517.874	750	78.383.500	5.100	39.995.700	**-**	-	-	**-**	750	78.383.500	20	24		
			4	4	21	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	296	185.332.266	12	38.556.500	12	29.691.000	**2**	5.127.950	17	**17**	14	43.684.450	23	24		
			4	4	21	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60	1.014.459.598	32	147.389.400	2	144.826.400	**1**	46.250.180	32	**32**	33	193.639.580	54	19		
			4	4	21	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7.137	389.093.421	200	65.688.600	2.787	55.123.700	**546**	10.800.000	20	**20**	746	76.488.600	25	20		
			4	4	21	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10	474.063.165	-	59.966.400	1	61.815.500	**0**	19.513.250	32	**32**	0	79.479.650	20	17		
			4	4	21	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	120	303.390.572	-	28.263.300	60	45.318.200	**12**	9.189.000	20	**20**	12	37.452.300	32	20		
			4	**3**			**Urusan Keuangan**		**100**	**3.419.831.049.940**	**47**	**40.720.970.494**					**47**	**-**	**47**	**40.720.970.494**	**47**	**34**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	
			4	**3**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**263.439.352.406**		**42.828.173.283**	**100**	**58.118.810.743**	**0**	**69.881.950**	-	**0**	-	**42.898.055.233**	-	**16**		
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**								-		-	-	-	-		
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**								-		-	-	-	-		
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**								-		-	-	-	-		
			4	**4**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**134**	**1.296.451.217**	**10**	**144.222.270**	**3**	**163.424.200**	**1**	**69.881.950**	**43**	**43**	**11**	**214.104.220**	**8**	**17**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	4	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	327.335.895	6	35.025.670	6	35.046.700	**6**	33.959.950	97	**97**	12	68.985.620	34	21		
			4	4	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	141.968.880	3	24.125.800	1	24.125.800	**1**	22.555.000	93	**93**	4	46.680.800	79	33		
			4	4	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	196.825.125	1	18.675.400	1	25.389.100	**-**	-	-	**-**	1	18.675.400	20	9		
			4	4	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7	176.914.364	1	31.555.700	1	33.154.700	**0**	4.801.500	-	**14**	1	36.357.200	16	21		
			4	4	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	79.731.162	1	14.704.600	1	25.378.400	**0**	7.455.400	-	**29**	1	22.160.000	26	28		
			4	4	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	373.675.791	1	20.135.100	3	20.329.500	**0**	1.110.100	-	**5**	1	21.245.200	20	24		
			4	**4**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**100**	**210.929.576.836**	**57**	**38.872.569.645**	**1**	**55.379.072.643**	**-**		**-**	**-**	**57**	**38.872.569.645**	**57**	**18**		
			4	4	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	60	201.493.558.974	24	36.115.121.249	1	51.947.948.139	**0**	19.938.191.814	38	**38**	24	56.053.313.063	41	28		
			4	4	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	8.068.788.175	24	2.406.684.000	1	2.965.525.704	**1**	1.613.934.880	54	**54**	25	4.020.618.880	41	50		
			4	4	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	6	427.650.873	1	101.866.869	1	207.338.400	**1**	124.602.700	60	**60**	2	226.469.569	27	53		
			4	4	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	351.547.297	2	75.579.380	1	80.055.000	**0**	26.264.700	33	**33**	2	101.844.080	19	29		
			4	4	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	6	165.019.926	1	45.074.290	1	46.193.400	**0**	17.103.400	37	**37**	1	62.177.690	23	38		
			4	4	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	10	230.416.507	3	79.432.217	3	81.879.000	**3**	78.862.100	96	**96**	6	158.294.317	59	69		
			4	4	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	192.595.084	2	48.811.640	1	50.133.000	**0**	8.668.000	17	**17**	2	57.479.640	18	30		
			4	**4**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah**	**80**	**804.637.886**	-	**171.646.403**	**1**	**190.589.000**	**-**		-	**-**	50	171.646.403	45	21		
			4	4	3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi dan penilaian barang milik daerah pada SKPD	5	415.036.139	1	119.774.143	1	104.029.700	**0**	31.314.700	-	**30**	1	151.088.843	26	36		
			4	4	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5	389.601.747	1	51.872.260	1	86.559.300	**-**	-	-	**-**	1	51.872.260	20	13		
			4	**4**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**364.137.098**	-	-	**1**	**42.794.000**	**-**		-	**-**	-	-	-	-		
			4	4	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	500	257.974.679	90	61.600.000	1	34.794.000	**-**	-	-	**-**	90	61.600.000	18	24		
			4	4	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	106.162.419	2	-	1	8.000.000	**-**	-	-	**-**	2	-	33	-		
			4	**4**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor**	**60**	**6.582.785.737**		**1.237.652.637**	**10**	**1.232.710.200**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1.237.652.637**	**-**	**19**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	4	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	135.516.328	1	12.464.000	1	12.464.000	**1**	12.464.000	100	**100**	2	24.928.000	4	18		
			4	4	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	2.831.866.610	22	481.438.113	6	216.502.500	**6**	216.055.000	100	**100**	28	697.493.113	28	25		
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6				1	24.221.000	**1**	12.443.000								
			4	4	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	713.668.901	12	218.708.715	1	224.608.700	**0**	92.896.100	41	**41**	12	311.604.815	25	44		
			4	4	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.000	546.452.475	120	97.839.401	1	310.944.000	**0**	110.579.250	36	**36**	120	208.418.651	12	38		
			4	4	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang bacaan yang disediakan	100	283.984.472	12	-	1		**-**		-	**-**	-	-		-		
			4	4	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	556.025.671	1	62.824.100	1	65.000.000	**1**	39.279.000	60	**60**	2	102.103.100	27	18		
			4	4	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	1.515.271.280	1	364.378.308	1	378.970.000	**0**	145.833.590	38	**38**	1	510.211.898	28	34		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**5**			**1.458.704.244**	**1**		**-**		**-**	**-**						
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	5	2.500.000.000	3	1.458.704.244	1		**-**			**-**						
			4	**4**	**7**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**2.068.091.352**		**552.213.234**	1	**776.940.700**	**-**		-	**-**	**-**	**552.213.234**	-	**27**		
			4	4	7	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedian jasa surat menyurat	20	147.706.610	1	197.253.107	1	357.390.700	**1**	246.327.400	69	**69**	2	443.580.507	20	32		
			4	4	8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6	1.802.372.473	1	330.757.576	1	419.550.000	**0**	159.198.745	38	**38**	1	489.956.321	23	27		
			4	4	8	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	80	118.012.269	1	24.202.551	1		**-**		-	**-**	-	24.202.551		21		
			4	4	8	2	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**1.806.651.998**	4	**391.164.850**	**1**	**333.280.000**	**-**		-	**-**	4	391.164.850	20	22		
			4	4	8	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	1.300.741.772	10	232.704.542	10	265.020.000	**4**	104.782.985	40	**40**	14	337.487.527	28	26		
			4	4	9		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	160	484.472.200	55	50.750.000	1	62.260.000	**0**	5.880.000	9	**9**	55	56.630.000	34	12		
			4	4	9	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan banguna lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	21.438.026	1	107.710.308	1	6.000.000	**-**	-	-	**-**	1	107.710.308	20	30		
			4	**4**	**9**	**7**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Prosentase Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RAPBD**	**600**	**3.152.846.611.143**		**13.126.590.602**	**100**	**501.355.136.370**	**-**		**-**	**-**	**-**	**13.126.590.602**	**-**	**0**		
			4	**4**	**9**	**9**		**Prosentase ketepatan waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan ketepatan waktu**	**600**	`	**-**	**-**	**100**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		
								Prosentase jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	**600**			**-**	**100**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		
								Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun DPA sesuai ketentuan yang berlaku	**600**		**-**	**-**	**100**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		
								Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	**600**		**-**	**-**	**100**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**40**	**15.889.815.583**	**12**	**2.413.555.977**	**1**	**2.877.110.950**	**-**		**-**	**-**	**12**	**2.413.555.977**	**30**	**15**		
							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen penyusunan KUA dan PPAS	10	499.993.146	2	138.816.750	2	213.462.000	**0**	32.212.000	15	**15**	-	171.028.750	-	34		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	4	15		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	10	488.063.144	2	123.211.800	2	200.905.400	**0**	34.585.600	17	**17**	2	157.797.400	23	32		
			4	4	15	1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan verifikasi RKA - SKPD	6	634.930.889	2	71.022.500	1	78.572.500	**-**	-	-	**-**	2	71.022.500	33	11		
			4	4	15	2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan RKA - SKPD	6	634.930.889	2	70.055.100	1	76.355.100	**0**	12.250.700	16	**16**	2	82.305.800	36	13		
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	5	345.000.000	64	79.139.500	1	134.995.000	**1**	121.977.500	90	**90**						
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan DPA - SKPD	5	399.000.000	64	69.980.100	1	131.355.100	**-**	-	-	**-**						
			4	4	15	3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen peraturan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD	40	7.560.697.469	6	1.068.668.907	1	1.164.091.100	**0**	399.776.200	34	**34**	6	1.468.445.107	16	19		
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen peraturan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	10	3.725.000.000	6	550.562.000	2	617.186.900	**1**	162.025.400	26	**26**						
			4	4	15	4	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	5	445.770.690	2	164.392.760	1	169.575.750	**1**	101.068.100	60	**60**	3	265.460.860	52	60		
						5	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12	357.128.786	2	67.214.060	1	67.277.500	**1**	53.734.100	80	**80**	3	120.948.160	23	34		
						6	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	50	799.300.570	10	10.492.500	1	23.334.600	**-**	-	-	**-**	10	10.492.500	20	1		
			4	**4**	**15**	**7**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**-**	**5.517.561.368**		**9.150.116.449**	**1**	**10.190.481.100**	**-**		**-**	**-**	**-**	**9.150.116.449**		**166**		
						8	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	5	618.669.991	1	141.259.500	-	87.453.000	**-**	82.082.000	#DIV/0!	**94**	1	223.341.500	20	36		
			4	4	15	9	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	200	592.487.154	100	124.063.013	1	104.487.600	**1**	68.582.600	66	**66**	101	192.645.613	50	33		
			4	4	15	11	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah	5	2.687.140.691	1	8.466.327.183	1	9.603.540.200	**0**	3.777.408.056	39	**39**	1	12.243.735.239	28	456		
			4	4	15	12	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana transfer lainnya	5	564.943.314	1	76.456.605	1	119.645.000	**1**	74.444.000	62	**62**	2	150.900.605	32	27		
			4	4	16		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	5	546.916.935	1	132.174.865	1	118.839.600	**1**	90.557.800	76	**76**	2	222.732.665	35	41		
			4	4	16	1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	6	507.403.283	2	209.835.283	1	156.515.700	**1**	118.659.800	76	**76**	3	328.495.083	46	65		
			4	**4**	**16**	**3**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Presentase Penyelenggaraan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**6**	**7.059.586.056**	**5**	**1.468.472.866**	**1**	**952.692.400**	**1**	**625.262.700**	**-**	**66**	**3**	**2.093.735.566**	**50**	**30**		
			4	4	16	4	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	30	609.943.440	5	98.268.400	1	88.341.800	**0**	38.986.100	44	**44**	5	137.254.500	18	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	4	16	5	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	1.200	996.928.814	370	120.092.761	1	110.960.300	**1**	109.311.000	99	**99**	371	229.403.761	31	23		
			4	4	16	7	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran	400	242.733.471	115	43.738.815	1	45.728.700	**1**	45.106.200	99	**99**	116	88.845.015	29	37		
			4	4	16	9	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	420	1.742.881.384	125	244.135.695	1	272.715.800	**0**	126.473.800	46	**46**	125	370.609.495	30	21		
			4	4	17		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 pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelasanaan APBD kabupaten/kota	12	2.144.724.512	3	303.772.335	1	326.766.200	**1**	213.208.800	65	**65**	4	516.981.135	30	24		
							Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	512.000.000					**#DIV/0!**									
							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	-	604.000.000					**#DIV/0!**									
			4	4	17	1	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	12	206.374.435	3	76.911.520	1	108.179.600	**1**	92.176.800		**85**			-	-		
							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	245.000.000		94.445.310	1					-						
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	315.640.000		204.135.695	1					-						
							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	1.905.210.000		282.972.335	1					-						
			4	**4**	**17**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**210.914.858.387**			**1**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		
			4	4	17	3	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		311	210.914.858.387			1	-	**-**		**-**		**-**	-		-		
			4	4	17	4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		60	159.243.628.896			1	-	**-**		**-**		**-**	-		-		
			4	4	17	5	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		311	51.671.229.491			1	-	**-**		**-**		**-**	-		-		
			4	**4**	**18**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**0**	**310**	**955.461.773**		**94.445.310**	**1**	**664.968.000**	**0**	**250.445.000**	**-**	**38**	**0**	**344.890.310**	**-**	**36**		

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	4	18	1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6	955.461.773	1	-	1	180.000.000	**0**	89.330.000	-	-	1	89.330.000	25	9		
			4	4	18	2	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300	950.000.000		94.445.310	123	484.968.000	**41**	161.115.000		33						
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu**	**600**	**3.545.086.391**		**487.378.208**	**100**	**699.025.000**	**69**	**481.617.720**	**-**		**69**	**968.995.928**	**11**	**27**		
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu**	**-**	**2.983.098.691**		**487.378.208**	**1**	**699.025.000**	**1**	**481.617.720**	**-**		**1**	**968.995.928**	**-**	**32**		
							Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	483.252.925	1	77.118.455	1	107.816.600	**1**	106.570.900	99	**99**	2	183.689.355	40	38		
			4	4	19		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	109.793.174	1	20.985.000	**1**		**-**		-	**-**	1	20.985.000	20	19		
			4	4	19		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	110.260.819	1	20.665.160	1	36.550.100	**1**	32.796.000	90	**90**	2	53.461.160	38	48		
			4	4	20		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	104.714.895	1	29.656.000	**1**	83.163.100	**1**	75.571.600	91	**91**	2	105.227.600	38	100		
			4	4	20	1	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5	295.539.720	1	37.862.010	1	31.100.300	**-**	-	-	**-**	1	37.862.010	20	13		
			4	4	20	2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5	1.548.485.578	1	279.350.290	1	338.602.600	**1**	210.011.720	62	**62**	2	489.362.010	32	32		
			4	4	20	3	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	331.051.580	1	21.741.293	1	101.792.300	**1**	56.667.500	56	**56**	2	78.408.793	31	24		
		5	**03**				**Kepegawaian**		**100**	**70.992.469.681**	1	**10.150.401.064**	**100**	**10.038.423.188**	39	**3.746.823.698**	39	**37**	1	**13.897.224.762**	1	**20**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**47.908.403.906**		**8.311.526.498**	**328**	**7.914.982.288**	**150**	**3.629.640.047**	**90**	**46**	**100**	**11.941.166.545**	**60**	**25**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**	**-**	**100**	**-**			**-**		**90**		**100**	**-**			**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**	**-**	**100**	**-**			**-**		**100**		**100**	**-**			**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**	**-**	**85**	**-**			**-**		**85**		**85**	**-**			**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**120**	**111.312.500**	**7**	**19.750.000**	**100**	**22.262.500**	**22**	**4.800.000**	**71**	**22**	**29**	**24.550.000**	**24**	**22**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	111.312.500	7	19.750.000	4	22.262.500	**1**	4.800.000	22	**22**	8	24.550.000	39	22	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	40.437.500			4	8.087.500	**1**	1.230.000							**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	**3**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan yang tersusun**	**600**	30.955.540.190	**12**	**5.922.335.293**	**100**	**6.191.108.038**	**50**	**3.092.976.310**	**50**	**50**	**62**	**9.015.311.603**	**10**	**29**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	3	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330	26.967.600.190	66	5.638.637.943	66	5.393.520.038	**34**	2.805.754.310	52	**52**	100	8.444.392.253	30	31	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	3	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	3.865.440.000	12	272.088.000	12	773.088.000	**4**	280.482.000	36	**36**	16	552.570.000	27	14	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	3	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	90	122.500.000	18	11.609.350	18	24.500.000	**5**	6.740.000	28	**28**	23	18.349.350	26	15	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	**3**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi**	**25**	250.000.000	**9**	**37.010.000**	**5**	**50.000.000**	**1**	**6.090.000**	**12**	**12**	**10**	**43.100.000**	**38**	**17**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	3	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75	250.000.000	26	37.010.000	5	50.000.000	**1**	6.090.000	12	**12**	27	43.100.000	35	17	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	5	**3**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**950**	3.309.833.750	**12**	**602.860.273**	**8**	**661.966.750**	**4**	**295.518.567**	**45**	**45**	**16**	**898.378.840**	**2**	**27**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	3	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35	98.120.000	12	22.000.000	1	19.624.000	**-**	-	-	**-**	12	22.000.000	34	22	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	3	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41	-	29	-			**-**		-		-	-	-	-	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	3	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120	150.370.000	29	43.806.000	2	30.074.000	**1**	19.992.000	66	**66**	30	63.798.000	25	42	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	3	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	150	1.003.904.500	60	179.856.110	4	200.780.900	**2**	82.415.400	41	**41**	62	262.271.510	41	26	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	3	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	50	505.289.250	13	87.388.963	1	101.057.850	**1**	55.907.600	55	**55**	14	143.296.563	27	28	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	3	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	1.552.150.000	51	269.809.200	12	310.430.000	**5**	137.203.567	44	**44**	56	407.012.767	38	26	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	**3**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianyan Prasarana Kantor yang Baik**	**60**	1.925.425.000		**595.878.813**	**12**	**385.085.000**	**1**	**34.700.000**		**9**	**1**	**630.578.813**		**33**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	3	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	21	-	5	86.635.500	1		**-**		-	**-**	-	86.635.500	-	-	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	1.605.500.000			1	321.100.000	**-**	-	-						**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	3	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	1.527.729.939	25	509.243.313	11	63.985.000	**6**	34.700.000	54	**54**	31	543.943.313	56	36	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	5	**3**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Prasarana Kantor yang baik**	**60**	1.680.000.000	**12**	**851.045.944**	**12**	**336.000.000**	**5**	**129.220.770**	**38**	**38**	**17**	**980.266.714**	**28**	**58**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		5	3	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah SDM Pelayanan Jasa Surat Menyurat	360	-	-	-			-				-	-	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Listrik	150	1.680.000.000	12	359.045.944	12	336.000.000	5	129.220.770	38	38	17	488.266.714	11	29	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	70	-	-	-			-				-	-	-		BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	105	1.476.000.000	41	492.000.000			-		-	-	41	492.000.000	39	33	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	**3**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**505**	1.342.800.000	**75**	**282.646.175**	**91**	**268.560.000**	**22**	**66.334.400**	**25**	**25**	**97**	**348.980.575**	**19**	**26**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	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	35	491.700.000	7	94.783.175	7	98.340.000	**4**	51.040.000	**52**	**52**	**11**	**145.823.175**	**30**	**30**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	455	337.200.000	65	41.676.000	83	67.440.000	**19**	15.294.400	**23**	**23**	**84**	**56.970.400**	**18**	**17**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	513.900.000	3	146.187.000	2	102.780.000	-	-	-	-	**3**	**146.187.000**	**20**	**28**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	**3**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase data kepegawaian yang akurat**	**100**	23.084.065.775	**80**	**1.798.630.566**	**100**	**1.802.667.000**	**9**	**156.459.900**	**9**	**9**	**60**	**1.955.090.466**	**60**	**8**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
								Persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	**600**	-	**100**	-	**100**		-		-			-			BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
								Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	**600**	-	**100**	-	**100**		-		-			-			BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sudah diseleksi secara terbuka	**600**	-	**100**	**-**	**100**		**-**		**-**			**-**			**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
								Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional	**99**	-	**8**	**-**	**12**		**-**		**-**						**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
								Persentase ASN yang lulus uji pengembangan kompetensi	**600**	-	**100**	**-**	**100**		**-**		**-**						**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
								Persentase Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang tertangani	**600**	-	**100**	**-**	**100**		**-**		**-**						**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
								Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	**546**	-	**115**	**-**	**90**		**-**		**-**						**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
								Persentase SK Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan tepat waktu	**600**	-	**100**	**-**	**100**		**-**		**-**						**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	**3**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang akurat**	**20**	2.298.485.500	**6**	**483.267.878**	**3**	**459.697.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**483.267.878**	**30**	**21**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
								Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sesuai SOP	**40**	-	**635**	**-**	**7**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**		**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	3	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	6.398	103.050.000	1.433	14.555.017	1	20.610.000	**-**	-	-	**-**	1.433	14.555.017	22	14	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	3	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.471	-	-	-	1		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5	3	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	6.398	689.119.000	2.023	137.907.414	2	137.823.800	**-**	-	**-**	**-**	**2.023**	**137.907.414**	**32**	**20**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		681.416.000			1	136.283.200	-	-	-					BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	3.000	420.377.500	1.394	175.473.447	780	84.075.500	-	-	-	-	**1.394**	**175.473.447**	**46**	**42**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah peserta Sosialisasi Dewan Pengurus dan anggota Korpri	300	75.090.000	75	25.030.000							**75**	**25.030.000**	**25**	**33**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000	733.219.000	11.781	66.912.000	12	146.643.800	-	-	-	-	**11.781**	**66.912.000**	**24**	**9**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	55.000	352.720.000	11.781	63.390.000	4	70.544.000	-	-	-	-	**11.781**	**63.390.000**	**21**	**18**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	**3**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi sesuai SOP**	**600**	3.730.664.500	**200**	**174.053.546**	**100**	**746.132.900**	**21**	**156.459.900**	**21**	**21**	**221**	**330.513.446**	**37**	**9**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10	180.480.000	158	29.820.000	2	36.096.000	-	-	-	-	**158**	**29.820.000**	**40**	**17**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200	422.070.000	75	105.273.546	3	84.414.000	-	-	-	-	**75**	**105.273.546**	**38**	**25**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6	3.128.114.500	648	38.960.000	1	625.622.900	**0**	156.459.900	25	**25**	**648**	**195.419.900**	**40**	**55**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	**3**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya**	**1.500**	500.000.000	**250**	**864.863.510**	**500**	**100.000.000**	-	-	-	-	**250**	**864.863.510**	**17**	**173**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	300	539.286.000	-	-	50	107.857.200	**5**	1.140.000			5	1.140.000	2	0	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah peserta uji kelayakan pejabat struktural	1.175	2.335.390.530	300	778.463.510							300	778.463.510	26	33	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		5	3	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	12	500.000.000	2	86.400.000	2	100.000.000	-	-	-	-	2	86.400.000	17	17	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	31.407	-	-	-											BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	**3**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah PNS yang diusulkan mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha**	**120**	2.484.185.000	**50**	**276.445.632**	**6**	**496.837.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**276.445.632**	**42**	**11**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah rancangan Perkada (Draft Perbup) tentang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur daerah yang disusun	30	248.900.000	12	35.340.000	1	49.780.000	-	-	-	-	12	35.340.000	40	14	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6	972.040.000	2	71.697.015	1	194.408.000	-	-	-	-	2	71.697.015	33	7	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1.500	274.225.000	122	19.400.000	300	54.845.000	-	-	-	-	122	19.400.000	8	7	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600	200.480.000			100	40.096.000	-	-	-						BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	3	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30	989.020.000	12	150.008.617	1	197.804.000	-	-	-	-	12	150.008.617	40	15	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	6	142.250.000			1	28.450.000	-	-	-	-					BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		4	**6**				**Pendidikan dan Pelatihan**	**-**	**100**	**22.940.239.000**	**65**	**3.051.700.356**		**605.419.100**		**319.942.765**	1	**53**	1	**3.371.643.121**	1	**15**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional**	**600**	**22.940.239.000**	**85**	**3.051.700.356**	**100**	**605.419.100**	**53**	**319.942.765**	**53**	**53**	**53**	**3.371.643.121**	**53**	**15**	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
								Persentase tingkat kelulusan peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	**600**				**100**						**-**			BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	**600**				**100**							**-**			**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
								Persentase tingkat kelulusan diklatsar prajabatan	**600**		**80**		**100**							**-**			**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
			4	**6**	**15**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya**	**800**	**1.836.315.500**	**120**	**122.911.900**	188	**367.263.100**	**85**	166.107.765	**85**	**45**	**205**	**289.019.665**	**26**	**16**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
			4	6	15	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	800	1.836.315.500	120	122.911.900	188	367.263.100	**85**	166.107.765	85	**45**	**205**	**289.019.665**	**26**	**16**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
			4	**6**	**16**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan**	**200**	**8.786.365.368**	**50**	**2.928.788.456**	54	**238.156.000**	**35**	153.835.000	70	**65**	85	**3.082.623.456**	**42**	**35**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
			4	6	16	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200	8.786.365.368	50	2.928.788.456	54	238.156.000	**35**	153.835.000	70	**65**	85	**3.082.623.456**	**43**	**35**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
			4	**7**			**Penelitian dan Pengembangan**	**-**	**88**	**48.118.134.129**	1	**4.274.940.159**	**100**	**4.513.416.561**	39	**1.648.824.072**	39	**36,53**	1	**5.923.764.231**	1	**24**	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	**3**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**600**	**22.948.377.824**		**3.043.873.252**	**100**	**3.470.781.361**	**43**	**1.480.229.332**	**50**	**43**	**50**	**4.524.102.584**	**50**	**20**	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**600**		**100**	**9.668.000**	**100**		**-**					**9.668.000**			**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**600**		**100**	**-**	**100**		**-**					**-**			**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**510**		**85**	**5.490.000**			**-**			-	**50**	**5.490.000**			**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	**7**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku**	**35**	**309.370.000**	**100**	**39.990.000**	**100**	**37.200.000**	**28**	**10.530.000**	**28**	**28**	**4**	**50.520.000**	**10**	**16**	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	32.470.000	1	4.470.000	2	3.970.000	**2**	3.970.000	**100**	**100**	2	8.440.000	20	26	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5	32.170.000	1	4.170.000	1	3.670.000	**-**	-	**-**	**-**	1	4.170.000	20	13	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	32.170.000	1	3.670.000	1	3.670.000	**-**	-	**-**	**-**	1	3.670.000	20	11	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	32.170.000	1	4.150.000	1	3.670.000	**-**	-	**-**	**-**	1	4.150.000	20	13	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	32.190.000	1	3.670.000	1	3.670.000	**-**	-	**-**	**-**	1	3.670.000	20	11	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	148.200.000	3	19.860.000	3	18.550.000	**1**	6.560.000	**35**	**35**	-	26.420.000	-	18	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	**7**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase temuan laporan atas hasil pemeriksanaan yang ditindaklanjuti**	**93**	**16.925.820.856**	**99**	**2.667.784.990**	**100**	**2.832.762.061**	**46**	**1.298.231.212**	**46**	**46**		**3.966.016.202**	-	23	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN		60	14.556.343.856	21	2.227.790.490	32	2.459.193.561	**15**	1.145.131.212	**47**	**47**	12	3.372.921.702	20	23	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	2.249.232.000	1	421.642.000	1	354.216.000	**0**	147.450.000	**42**	**42**	1	569.092.000	20	25	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	33.372.500	1	3.900.000	1	3.952.500	**-**	-	**-**	**-**	1	3.900.000	20	12	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD	18	54.500.000	18	10.500.000	3	10.500.000	**1**	3.960.000	**38**	**38**	3	14.460.000	17	27	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	5	32.372.500	1	3.952.500	1	4.900.000	**0**	1.690.000	**34**	**34**	1	5.642.500	20	17	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	**7**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**60**	**213.000.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**	-	-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	7	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang disediakan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	140	70.000.000	-	-			-							-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25	143.000.000	-	-			-						-	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	**7**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik**	**400**	**2.517.241.543**	**100**	**162.495.637**	**100**	**344.469.300**	**21**	**70.865.300**	**21**	**21**	**121**	**233.360.937**	30	9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	69.185.000	1	4.107.500	1	10.164.000	**0**	658.000	**6**	**6**	1	4.765.500	20	7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	70	1.308.877.343	1	10.000.000	19	75.631.700	**2**	7.400.000	**10**	**10**	14	17.400.000	20	1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	123.861.700	1	18.850.300	1	25.510.500	**0**	10.020.200	**39**	**39**	1	28.870.500	20	23	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	223.044.000	1	36.072.704	1	59.061.600	**0**	23.800.700	**40**	**40**	1	59.873.404	20	27	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	258.723.500	1	21.402.511	1	28.549.500	**0**	10.246.400	**36**	**36**	1	31.648.911	20	12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	533.550.000	1	72.062.622	1	145.552.000	**0**	18.740.000	**13**	**13**	1	90.802.622	20	17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	**7**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik**	**15**	**593.000.000**	**99**	**92.442.625**	**100**	**144.250.000**	**36**	**52.357.820**	**36**	**36**		**144.800.445**	-	24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	6	593.000.000	1	92.442.625	1	144.250.000	**0**	52.357.820	**36**	**36**	3	144.800.445	50	24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	**7**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik**	**19**	**1.412.260.000**	**99**	**81.160.000**	**100**	**112.100.000**	**43**	**48.245.000**	**43**	**43**	**4**	**129.405.000**	21	9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	6	453.340.000	2	75.670.000	1	90.340.000	**0**	40.735.000	**45**	**45**	2	116.405.000	33	26	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10	123.920.000	6	5.490.000	2	21.760.000	**1**	7.510.000	**35**	**35**	1	13.000.000	10	10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	7	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang direhabilitasi dan terpelihara	25	835.000.000		-	5		-				1	-	4	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**90**	**53.445.717.355**		**1.231.066.907**	**70**	**1.054.389.700**	**18**	**265.499.312**	**25**	**25**	**70**	**1.496.566.219**	78	3	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
								Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	**90**						-					-			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	**7**	**15**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**100**	**1.628.860.630**	**1**	**208.100.730**	**80**	**142.175.200**	**11**	**18.910.600**	**13**	**13**	**3**	**227.011.330**	3	14	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	15	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah	100	58.860.630	1	2.980.500			-				1	2.980.500	1	5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	15	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen	2	320.000.000		-			-					-	-	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	15	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen	2	250.000.000		-			-					-	-	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	15	7	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Penelitian dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Kampung				-			-				1	-			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	15	9	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Kajian Sertifikasi Pengelola BUMDes Kabupaten Lampung Tengah	100	600.000.000	1	205.120.230			-				**1**	**205.120.230**	1	34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	15	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	100	800.000.000		-	1	142.175.200	**0**	18.910.600	**13**	**13**		**18.910.600**	-	2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	**7**	**16**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**400**	**1.750.000.000**	**-**	**-**	**80**	**188.196.500**	**23**	**53.974.200**	**29**	**29**		**53.974.200**	-	3	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			4	7	16	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6	950.000.000	-	-	1	188.196.500	**0**	53.974.200	**29**	**29**		**53.974.200**	-	6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
							Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penelitian Peningkatan Perlindungan Sosial, Anak Terlantar, Anak Cacat, Korban Napza dan Lanjut Usia	100	200.000.000					-					-	-	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
							Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1. Penguatan Jaringan Penelitian Kabupaten Lampung Tengah	100	200.000.000					-					-	-	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kajian Penguatan Kelembagaan BUMDes Pariwisata	100	200.000.000					-					-	-	-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
							Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kajian Urgensi Model Grand Desain Kependudukan Kabupaten Lampung Tengah	100	200.000.000					-					-	-	-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	**7**	**17**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**400**	**7.490.000.000**	**20**	**237.268.500**	**80**	**420.717.000**	**22**	**113.264.312**	**27**	**27**	**22**	**350.532.812**	22	5	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	920.000.000			1	277.631.400	**0**	78.656.372	**28**	**28**		78.656.372	-	9	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6	920.000.000			1	131.331.100	**0**	22.853.440	**17**	**17**		22.853.440	-	2	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen Kajian Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	60	1.070.000.000	1	167.571.000			-					167.571.000	-	16	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen Kajian Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60	920.000.000					-					-	-	-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	60	1.070.000.000	1	69.697.500			-				1	69.697.500	2	7	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Sinkronisasi Pembangunan dan pemanfaatan ruang untuk investasi	60	920.000.000					-					-	-	-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen Kajian Penyusunan Rancangan Jaringan Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lanjutan)	60	150.000.000			1	11.754.500	**1**	11.754.500	**100**	**100**	1	11.754.500	2	8	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen Kajian penataan Lingkungan Fisik,Bangunan dan Gedung yang sesuai dengan RTRW dan Rencana Tata Kota Lampung Tengah	60	600.000.000					-					-	-	-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Kajian dan Penelitian pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Domestik di Lingkungan Perkotaan Kabupaten Lampung Tengah	50	920.000.000					-					-	-	-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	17	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	-	-		-			-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	18		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.**	**400**	**6.478.581.100**	**2**	**785.697.677**	**80**	**303.301.000**	**21**	**79.350.200**	**26**	**26**	**23**	**865.047.877**	6	13	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	7	18	1	Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Terselenggaranya Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan	6	1.110.000.000			1	303.301.000	**0**	79.350.200	**26**	**26**		79.350.200	-	7	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	18	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Didusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Tersedianya sistem inovasi daerah yang berdaya saing	260	1.900.000.000					**-**					-	-	-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	18	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	6	2.183.581.100	1	785.697.677	1		**-**				1	785.697.677	17	36	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	18	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Majalah yang dicetak	-	310.000.000	-	-			**-**					-		-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
			4	7	18	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Tersedianya Data Penelitian dan Pengembangan Tanaman Kurma di Kabupaten Lampung Tengah	-	975.000.000					**-**					-		-	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
							Sekretariat DPRD	**-**	**100**	**463.128.775.188**	1	**67.800.097.332**	**100**	**80.500.260.476**	42	**31.563.495.223**	42	**39**	1	**99.363.592.555**	1	**27**	**SEKRETARIAT DPRD**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**600**	**275.146.209.708**		**36.908.645.582**	**100**	**49.108.069.576**	**39**	**19.333.783.542**	**40**	**39**	**40**	**56.242.429.124**	40	19	**SEKRETARIAT DPRD**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**600**		**83**		**100**		**39**					**-**			**SEKRETARIAT DPRD**	
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**600**		**83**		**100**		**39**					**-**			**SEKRETARIAT DPRD**	
								Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**510**		**83**		**85**		**39**					**-**			**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	**08**	**01**	**01**	**01**	**07**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**50**	**1.178.459.500**	**20**	**76.008.100**	**14**	**235.691.900**	**3**	**49.120.009**	**21**	**21**	**10**	**125.128.109**	20	19	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	946.662.500	2	41.320.800	7	189.332.500	**2**	40.370.009	**29**	**21**	4	81.690.809	33	19	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	02		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	231.797.000	2	34.687.300	3	46.359.400	**1**	8.750.000	**19**	**19**	3	43.437.300	37	26	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	02	02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Keuangan yang diberikan**	**145**	**188.187.678.380**	**83**	**29.894.327.426**	**12**	**37.637.535.676**	**6**	**16.525.779.644**	**50**	**44**	**50**	**46.420.107.070**	**34**	**25**	**SEKRETARIAT DPRD**	
								Jumlah Layanan Keuangan yang diberikan	**60**				**12**				**-**	**#DIV/0!**						
	4	08	01	01	02	07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3240	184.355.517.880	12	29.292.892.926	648	36.871.103.576	**300**	16.326.356.644	**46**	**44**	312	45.619.249.570	10	25	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	05		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	3.536.460.000	12	557.869.600	12	707.292.000	**6**	192.850.000	**50**	**27**	18	750.719.600	30	21	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	05	11	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	295.700.500	4	43.564.900	3	59.140.100	**1**	6.573.000	**33**	**11**	5	50.137.900	28	17	SEKRETARIAT DPRD	
	4	**08**	**01**	**01**	**06**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikat pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**120**	**2.758.852.500**	**51**	**243.706.712**	**24**	**551.770.500**	**6**	**105.313.116**	**25**	**19**	**50**	**349.019.828**	**42**	**13**	**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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
								Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	**120**													
	4	08	01	01	06	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	240	2.758.852.500	18	243.706.712	48	551.770.500	**10**	105.313.116	**21**	**19**	28	**349.019.828**	12	13	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	06	02	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**150**	**23.906.492.500**	**79**	**2.710.445.786**	**12**	**4.781.298.500**	**5**	**1.564.278.764**	**42**	**33**	**84**	**4.274.724.550**	**56**	**18**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	183.537.000	1	36.777.080	1	36.707.400	**1**	20.976.900	**57**	**57**	2	57.753.980	26	31	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	2.954.350.000	6	523.934.800	1	590.870.000	**0**	48.000.000	**8**	**8**	6	571.934.800	20	19	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	06	05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	565.000.000	10	-	1	113.000.000	**1**	102.484.000	**91**	**91**	11	102.484.000	36	18	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	06		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	1.001.208.780	3	333.736.260	1	183.380.100	**0**	47.973.700	**26**	**26**	3	381.709.960	54	38	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	06		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	6	4.833.185.635	1	162.605.000	1	125.840.000	**-**	-	**-**	**-**	1	162.605.000	17	3	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	06	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	875	1.200.000.000		-	175	2.200.945.000	**40**	414.529.500	**23**	**19**	40	414.529.500	5	35	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	07		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	-	53.185.000		-	-	-	**-**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	07	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	7.049.958.276	6	1.653.392.646	15	1.530.556.000	**10**	951.291.564	**67**	**62**	16	2.604.684.210	21	37	SEKRETARIAT DPRD	
	4	**08**	**01**	**01**	**08**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan**	**10**	**4.883.835.393**			**2**	**606.292.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		-	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	08	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	4.717.617.913			2	606.292.000	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**		-	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	08	04	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubel	-	166.217.480		-		-	**-**		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	-	**-**		-	SEKRETARIAT DPRD	
	4	**08**	**01**	**01**	**09**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**10.785.511.524**	**92**	**1.262.759.857**	**12**	**1.873.816.000**	**5**	**722.582.439**	**39**	**39**	10	**1.985.342.296**	10	18	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	09	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	1.755.117.000	12	176.755.857	3	307.000.000	**1**	73.372.439	**24**	**24**	13	**250.128.296**	85	14	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	09	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	9.030.394.524	12	1.086.004.000	12	1.566.816.000	**5**	649.210.000	**41**	**41**	17	**1.735.214.000**	28	19	SEKRETARIAT DPRD	
	4	**08**	**01**	**01**	**9**	**10**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**610**	**7.336.031.805**	**86**	**1.467.206.361**	**122**	**1.531.710.000**	**16**	**199.034.570**	**13**	**13**	**102**	**1.666.240.931**	**50**	**23**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	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	155	2.852.352.721	31	359.995.935	31	664.930.000	**6**	133.749.870	**20**	**20**	37	493.745.805	24	17	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	5.053.272.127	**4**	987.536.826	4	742.000.000	**0**	60.239.700	**8**	**8**	4	**1.047.776.526**	22	21	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75	852.681.293	**12**	119.673.600	15	124.780.000	**1**	5.045.000	**4**	**4**	13	**124.718.600**	17	15	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	**08**	**01**	**01**			**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah Pelayanan yang diberikan ke DPRD**	**250**	**5.728.881.900**	**84**	**851.328.714**	**50**	**1.218.400.000**	**-**		**-**	**-**	**84**	**851.328.714**	**33**	**15**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	20	5.119.091.250	4	835.000.000	4	1.110.000.000	**-**	-	**-**	**-**	4	835.000.000	20	16	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	15		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	250	609.790.650	5	16.328.714	50	108.400.000	**2**	3.956.856	**4**	**4**	7	20.285.570	3	3	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	4	**08**	**01**	**01**	**15**	**01**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Fasilitasi Administrasi DPRD**	**120**	**3.207.404.921**	**76**	**402.862.626**	**12**	**671.555.000**	**3**	**167.675.000**	**25**	**25**	**35**	**570.537.626**	**29**	**18**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	15	02	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	150	864.584.403	24	58.974.800	3	250.175.000	**1**	59.625.000	**24**	**24**	25	**118.599.800**	16	14	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	15	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	30	2.342.820.518	4	343.887.826	30	421.380.000	**8**	108.050.000	**26**	**26**	12	**451.937.826**	39	19	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	15	04	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD**	**450**	**187.982.565.480**	**81**	**30.046.925.250**	**90**	**31.228.214.900**	**40**	**13.967.045.074**	**45**	**45**	**121**	**44.013.970.324**	**27**	**23**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	**08**	**01**	**01**	**16**			**Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah**	**450**		**81**		**90**		**-**		**-**				**-**		**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	16	01		**Persentase pembahasan Raperda**	**450**		**81**	**-**	**90**		**-**		**-**						**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	16	02		**Persentase pembahasan produk hukum non perkada**	**450**		**81**	**-**	**90**		**-**		**-**						**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	16	03		**Persentase pembahasan kebijakan anggaran**	**450**		**81**	**-**	**90**		**-**		**-**						**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	16	04	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan**	**65**	**32.856.245.326**	**46**	**2.337.636.435**	**13**	**4.624.357.000**	**4**	**716.143.132**	**31**	**15**	**50**	**3.053.779.567**	**77**	**9**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	16	06	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukkan Peraturan Daerah	55	14.998.326.270	3	917.746.988	11	2.338.212.300	**3**	661.112.550	**27**	**28**	6	**1.578.859.538**	11	11	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	17		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20	15.261.500.306	9	1.111.253.947	4	1.886.144.700	**1**	55.030.582	**25**	**3**	10	1.166.284.529	50	8	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	17	01	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangann	50	1.963.881.250	2	209.235.000	10	350.000.000	**-**	-	**-**	**-**	2	**209.235.000**	4	11	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	17	02	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan atau Naskah Akademik yang difasilitasi	10	632.537.500	2	99.400.500	2	50.000.000	**-**	-	**-**	**-**	2	**99.400.500**	20	16	SEKRETARIAT DPRD	
	4	**08**	**01**	**01**	**17**	**03**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Anggaran yang disepakati tepat waktu**	**10**	**8.665.646.039**	**90**	**887.553.057**	**6**	**1.160.174.600**	**2**	**334.148.042**	**29**	**29**	**60**	**1.221.701.099**	**60**	**14**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	17	04	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	6	2.344.618.779	1	55.164.500	2	61.244.500	**-**	-	**-**	**-**	1	**55.164.500**	17	2	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	17	05	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah documen Hasil Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	6	324.533.193	1	51.172.500	2	57.682.500	**-**	-	**-**	**-**	1	51.172.500	17	16	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	17		Pembahasan APBD	Jumlah Hasil Pembahasan APBD	5	705.789.468	1	101.537.300	1	125.448.200	**-**	-	**-**	**-**	1	101.537.300	**20**	14	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	17	07	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Hasil Pembahasan APBD yang disusun	5	674.423.023	1	75.362.200	1	119.862.200	**-**	-	**-**	**-**	1	75.362.200	20	11	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	18		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	4.616.281.576	2	604.316.557	1	795.937.200	**0**	334.148.042	**42**	**42**	2	938.464.599	**48**	20	SEKRETARIAT DPRD	
	4	**08**	**01**	**01**	**18**	**02**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah rekomendasi DPRD atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Kepala Daerah**	**360**	**53.777.057.389**	**92**	**11.827.039.940**	**72**	**1.027.459.200**	**20**	**225.425.715**	**28**	**22**	**60**	**12.052.465.655**	**17**	**22**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	08	01	01	18	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	75	11.400.933.403	15	2.564.214.843	15	33.914.800	**3**	2.089.800	**20**	**6**	18	2.566.304.643	**24**	23	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	18	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	35	9.310.589.040	15	2.444.344.995	7	39.116.300	**1**	4.487.800	**11**	**11**	16	2.448.832.795	45	26	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	18	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	40	13.041.250.291	15	2.822.210.386	8	48.314.800	**2**	2.127.500	**25**	**4**	17	2.824.337.886	43	22	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	19		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	30	10.714.101.264	15	2.570.091.562	6	36.776.300	**1**	5.214.800	**14**	**14**	16	2.575.306.362	53	24	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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	4	08	01	01	19	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	30	4.986.866.258	15	748.543.090	6	31.200.000	-	-	-	-	15	748.543.090	50	15	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	19	03	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan	36	322.053.000				-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	20		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	30	4.001.264.133	15	677.635.064	6	838.137.000	**2**	211.505.815	**25**	**25**	17	889.140.879	55	22	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	20	01	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah anggota DPRD yang telah memiliki sertifikasi**	**250**	**73.791.468.950**	**81**	**12.433.785.224**	**50**	**11.992.190.500**	**26**	**6.322.292.782**	**53**	**53**	**107**	**18.756.078.006**	**43**	**25**	**SEKRETARIAT DPRD**	
	4	**08**	**01**	**01**	**21**		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	250	23.587.400.540	**50**	2.386.790.724	50	4.042.124.500	**16**	1.283.042.782	**32**	**32**	66	3.669.833.506	26	16	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	21	02	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	300	46.023.284.910	139	9.548.994.500	25	7.158.066.000	**17**	4.814.250.000	**67**	**67**	156	14.363.244.500	52	31	SEKRETARIAT DPRD	
	4	**08**	**01**	**01**	**22**		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	70	2.763.189.000	8	246.000.000	14	504.000.000	**3**	120.000.000	**24**	**24**	11	366.000.000	16	13	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	22	01	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	35	1.417.594.500	8	252.000.000	7	288.000.000	**3**	105.000.000	**36**	**36**	11	**357.000.000**	30	25	SEKRETARIAT DPRD	
	4	**08**	**01**	**01**	**150**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Fasilitasi Reses yang diakomodir dan disalurkan kepada yang berwenang**	**100**	**5.367.614.079**	**55**	**390.673.625**	**3**	**735.850.400**	**1**	**262.957.430**	**36**	**36**	56	**653.631.055**	56	12	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	150	153	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	15	157.314.657	3	13.066.650	3	39.784.700	-	-	-	-	3	**13.066.650**	20	8	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	150	154	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	5.210.299.422	3	377.606.975	3	696.065.700	**1**	262.957.430	**38**	**38**	4	640.564.405	28	12	SEKRETARIAT DPRD	
							Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah Pelaksanaan Kode Etik**	**5**	**1.126.536.559**	**88**	**171.311.914**	**1**	**183.490.000**	**0**	**51.855.109**	**28**	**28**				-	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	22	03	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD	5	1.126.536.559	1	171.311.914	1	183.490.000	**0**	51.855.109	**28**	**28**	1	**223.167.023**	26	20	SEKRETARIAT DPRD	
	4	**08**	**01**	**01**	**151**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Rencana Kerja Sama Daerah yang dilakukan pembahasan**	**5**	**906.937.106**	**-**	**-**	**1**	**163.976.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	151	152	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	10	906.937.106		-	2	163.976.000	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	151		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah Fasilitasi Kegiatan DPRD yang disediakan**	**60**	**11.491.060.032**	24	**1.998.925.055**	**12**	**11.504.693.200**	**6**	**6.054.222.864**	**53**	**53**	30	**8.053.147.919**	51	70	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	151		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120	9.330.242.907	15	1.638.688.569	24	11.042.426.600	**13**	6.049.227.864	**55**	**55**	28	**7.687.916.433**	23	82	SEKRETARIAT DPRD	
	4	08	01	01	151	153	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60	2.160.817.125	20	360.236.486	12	462.266.600	**0**	4.995.000	**1**	**1**	20	**365.231.486**	34	17	SEKRETARIAT DPRD	
			4	**12**			**Kesatuan Bangsa dan Politik**		**100**	**66.383.531.286**	1	**15.059.678.663**	**100**	**43.190.732.692**	27	**5.733.539.677**	27	**13**	1	**20.793.218.340**	1	**39**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	**3**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**	**24.519.847.621**		**4.026.693.925**	**100**	**4.225.955.792**	**45**	**239.174.680**	**45**	**6**	**45**	**4.265.868.605**	**45**	**17**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
								Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	**100**								**100**			**-**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
								Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	**100**								**100**			**-**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	**85**								**85**			-			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	**12**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**30**	**262.000.000**	**10**	**6.715.600**	**5**	**6.715.600**	**5**	**6.715.600**	**100**	**100**	**5**	**13.431.200**	17	5	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	15	106.000.000	6	19.874.500	3	30.000.000	**1**	11.646.200	39	**39**	3	**31.520.700**	20	30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	10	78.000.000	4	28.850.500	2	25.000.000	**0**	6.002.400	24	**24**	5	**34.852.900**	50	45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	30	78.000.000	12	33.840.500	6	25.000.000	**-**	-	-	**-**	3	**33.840.500**	10	43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	**12**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**15**	**17.760.222.349**	**8**	**3.360.688.332**	**4**	**3.505.975.098**	**-**		-	**-**	**4**	**3.360.688.332**	27	19	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	2	1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi Tunjamgan dan Gaji	215	16.476.383.078	120	3.103.330.332	60	3.227.383.098	**34**	1.682.120.847	57	**52**	12	**4.785.451.179**	6	29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	1.283.839.271	24	257.358.000	12	278.592.000	**6**	110.990.000	50	**40**	12	**368.348.000**	20	29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	**12**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**100**	**73.748.343**	40	**14.000.000**	**20**	**48.000.000**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**14.000.000**	-	19	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari- hari tertentu yang diadakan	70	32.750.000		-		-		-							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	22	40.998.343	8	14.000.000	5	48.000.000	**-**	-	-	**-**	8	**14.000.000**	36	34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	**12**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**1.678.568.654**	**24**	**287.881.513**	**12**	**351.537.744**	**4**	**70.846.791**	33	**20**	**24**	**358.728.304**	40	21	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51	17.820.405	20	11.209.800	10	3.441.200	**-**	-	-	**-**	5	**11.209.800**	10	63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ketersediaan kebutuhan Alat kebersihan rumah tangga	130	42.255.955	60	6.713.200	30	5.157.544	**-**	-	-	**-**	23	**6.713.200**	18	16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	275	1.046.447.181	100	128.173.589	50	73.768.000	**25**	34.193.200	50	**46**	50	**162.366.789**	18	16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	59	334.530.150	25	89.281.000	15	18.555.000	**6**	4.596.000	40	**25**	7	**93.877.000**	12	28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum harian yang tersedia	60	97.665.639	24	15.072.000	12	25.743.000	**4**	2.969.000	33	**12**	12	**18.041.000**	20	18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	139.849.324	24	37.431.924	12	224.873.000	**3**	29.088.591	25	**13**	12	**66.520.515**	20	48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	**12**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan**	100	412.275.785	**25**	**135.850.000**	**20**	**121.597.350**	**12**	**111.100.000**	60	**91**	**37**	**246.950.000**	37	60	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan kantor	65	412.275.785	30	135.850.000	15	121.597.350	**15**	111.100.000	100	**91**	11	246.950.000	17	60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
								Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor									#DIV/0!	**#DIV/0!**		-			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	**12**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	100	382.802.276	**25**	**51.453.605**	**15**	**74.700.000**	**6**	**24.282.289**	40	**33**	**33**	**75.735.894**	33	20	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	35	382.802.276	18	51.453.605	12	74.700.000	**5**	24.282.289	42	**33**	7	**75.735.894**	20	20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	**12**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**24.587**	**902.733.234**	**700**	**170.104.875**	**300**	**117.430.000**	**70**	**26.230.000**	23	**22**	**770**	**196.334.875**	3	22	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	40	483.930.425	20	83.129.000	10	90.040.000	**4**	24.200.000	40	**27**	6	**107.329.000**	15	22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara	8	284.038.924	4	61.285.875	2	10.450.000	**-**	-	-	**-**	1	**61.285.875**	13	22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang perlu di Pelihara	52	134.763.885	20	25.690.000	8	16.940.000	**2**	2.030.000	25	**12**	8	**27.720.000**	15	21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
								Jumlah Peralatan Kerja yang dilakukan perbaikan															BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase Masyarakat, Pemuda dan Pelajar Yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**100**	**1.735.061.402**	**80**	**469.304.430**	**15**	**298.715.000**	**8**	**121.698.500**	53	**41**	**40**	**591.002.930**	40	34	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	**12**	**15**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**100**	**3.580.603.281**	**80**	**469.304.430**	**1.000**	**298.715.000**	**210**	**121.698.500**	21	**41**	**35**	**591.002.930**	35	17	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	15	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Tokoh Masyarakat dan Pemuda dan Pelajar yang mendapatkan Pembinaan	2.880	2.664.395.675	640	469.304.430	500	148.335.000	**415**	121.698.500	83	**82**	480	591.002.930	17	22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	15	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Tim FPK Kabupaten Lampung Tengah yang di fasilitasi	6.240	916.207.606		-	500	150.380.000	**-**	-					-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik**	**78**	**7.704.686.161**	**70**	**1.541.895.108**	**70**	**37.803.776.500**	**7**	**3.290.282.650**	10	**9**		**4.832.177.758**	35	63	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
								Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai PerUU	**100**											**-**	-		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	**12**	**16**		**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**		**100**	**6.766.275.610**	**100**	**1.541.895.108**	**100**	**37.803.776.500**	**10**	**3.290.282.650**	10	**9**	**-**	**4.832.177.758**	40	35	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	16	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	2.380	315.409.336	300	39.223.500	340	158.813.500	**-**	-	-	**-**	476	39.223.500	20	12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	16	2	Penyusunan Bahan Perumusan 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 masyarakat yang mengikuti Pembinaan Politik Masyarakat	1.100	336.522.573	280	86.340.000	300	61.480.000	**-**	-	-	**-**	280	86.340.000	25	26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							Pelaksanaan Kebijakan DiBidang PendidikanPolitik, Etika BudayaPolitik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan, Perwakilandan Partai Politik,PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, sertaPemantauan SituasiPolitik Di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pemilihan Serentak	1.560	628.416.225	622	140.256.210	550	2.499.334.000	**20**	85.782.650	4	**3**		**226.038.860**	30	36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	12	16	5	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 Sit	Jumlah Pengurus Parpol yang mengikuti verifikasi berkas	270	5.485.927.476	50	1.276.075.398	60	35.084.149.000	**6**	3.204.500.000	10	**9**	50	**4.480.575.398**	19	82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**100**	**29.923.322.887**	**100**	**8.362.937.200**	**100**	**35.084.149.000**	**4**	**1.162.800.000**	4	**3**	**55**	**9.525.737.200**	55	32	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	**12**	**17**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**100**	**29.923.322.887**	**100**	**8.362.937.200**	**100**	**35.084.149.000**	**3**	**1.162.800.000**	3	**3**	**34**	**9.525.737.200**	34	32	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	17	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas dan Golongan Masyarakat tertentu yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	1.450	29.923.322.887	300	8.362.937.200	200	35.084.149.000	**8**	1.162.800.000	4	**3**	300	9.525.737.200	21	32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase Pemuda dan Pelajar yang mendapatkan Pembinaan terhadap bahaya Narkoba**	**100**	**203.722.177**	**100**	**205.270.400**	**100**	**198.036.000**	**70**	**135.090.000**	70	**68**	45	**340.360.400**	45	167	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	**12**	**18**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**100**	**203.722.177**	**100**	**205.270.400**	**100**	**198.036.000**	**68**	**135.090.000**	68	**68**	40	**340.360.400**	40	167	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	12	18	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Sosialisasi terhadap bahaya Narkoba	2.100	203.722.177	300	205.270.400	200	198.036.000	**140**	135.090.000	70	**68**	300	**340.360.400**	14	167	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase potensi konflik yang terbahas dalam rakor**	**100**	**2.296.891.038**	**100**	**377.727.700**	**100**	**590.965.000**	**25**	**143.250.000**	25	**24**	**100**	**520.977.700**	100	23	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
								Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	**100**													**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
			4	**12**	**19**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**JumlahPerumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**100**	**2.296.891.038**	**100**	**377.727.700**	**100**	**590.965.000**	**25**	**143.250.000**	25	**24**	25	**520.977.700**	25	23	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
			4	12	19	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Laporan pendataan dan pemetaan daerah rawan konflik	14	103.489.787	7	16.787.000	3	57.878.000	-	-	-	-	2	16.787.000	14	16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	19	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Asing dan Organisasi Asing	240	119.331.333	100	19.804.500	50	171.170.000	44	143.250.000	88	84	45	163.054.500	19	137	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	19	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Tim/Anggota FPK dalam penangganan konflik	2.205	1.368.528.491	100	258.162.200	100	197.903.000	-	-	-	-	30	258.162.200	25	19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	19	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	jumlah anggota Forjasi	3.110	350.648.642	100	64.514.000	100	79.164.000	-	-	-	-	33	64.514.000	30	25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			4	12	19	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten yang dilaksanakan	60	354.892.785	100	18.460.000	100	84.850.000	-	-	-	-	33	18.460.000	35	30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		4	**11**				**Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan**		**100**	**356.064.710.245**	1	**71.212.942.049**	**100**	**72.617.774.739**	45	**32.244.034.036**	45	**44**	1	**103.456.976.085**	1	**29**		
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**7.275.200.246**	**100**										**KECAMATAN TRIMURJO**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**7.275.200.246**											**KECAMATAN TRIMURJO**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**30**	**35.014.890.730**	**495**	**7.002.978.146**	12	**7.021.099.245**	**6**	**3.398.938.899**	**36**	**48**	**36**	**10.401.917.045**	**36**	**26**	**KECAMATAN TRIMURJO**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	25.523.537.225	266	4.817.586.346	-	5.104.707.445	-	2.627.434.499		**51**		7.445.020.845		29	KECAMATAN TRIMURJO	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	9.581.959.000	228	2.185.391.800	10	1.916.391.800	**4**	771.504.400	40	**40**	232	2.956.896.200	387	31	KECAMATAN TRIMURJO	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**1.335.319.000**	**48**	**149.630.800**	8	**267.063.800**	**2**	**79.549.000**		**30**	**50**	**229.179.800**		**17**	**KECAMATAN TRIMURJO**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40	13.510.000	12	2.702.000	9	2.702.000	**8**	2.295.500	85	**85**	20	4.997.500	49	37	KECAMATAN TRIMURJO	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12	78.486.000	-	-								

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	44.506.500	12	8.901.300	-	8.901.300	-	5.491.800	#DIV/0!	**62**	12	14.393.100	24	32	KECAMATAN TRIMURJO	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	40	149.872.500	12	26.027.500	12	29.974.500	**7**	16.999.200	57	**57**	19	43.026.700	47	29	KECAMATAN TRIMURJO	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	45	735.000.000	12	112.000.000	-	147.000.000	-	54.762.500	#DIV/0!	**37**	12	166.762.500	27	23	KECAMATAN TRIMURJO	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**80**	**205.200.000**	**12**	**19.666.300**	4	**41.040.000**	**1**	**10.919.060**	**27**	**27**	**13**	**30.585.360**	**16**	**15**	**KECAMATAN TRIMURJO**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	205.200.000	12	19.666.300	5	41.040.000	**1**	10.919.060	27	**27**	13	30.585.360	22	15	KECAMATAN TRIMURJO	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**40**	**356.925.000**	**25**	**102.925.000**		**71.385.000**	**-**	**31.847.540**	**#DIV/0!**	**45**	**25**	**134.772.540**	**63**	**38**	**KECAMATAN TRIMURJO**	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	40	263.350.000	12	50.665.000	-	52.670.000	**-**	21.834.540	#DIV/0!	**41**	12	72.499.540	30	28	KECAMATAN TRIMURJO	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	14.600.000	12	6.090.000		2.920.000	**-**	2.920.000	#DIV/0!	**100**	12	9.010.000	60	62	KECAMATAN TRIMURJO	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5	78.975.000	1	46.170.000	1	15.795.000	**0**	7.093.000	45	**45**	1	53.263.000	29	67	KECAMATAN TRIMURJO	
		7	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	-		-							-	-	-		KECAMATAN TRIMURJO	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**12**	**4.650.000**										
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							**2.450.000**										
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12	2.450.000	**12**	2.450.000								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						**12**	**2.200.000**										
							Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						8	2.200.000		-								
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							**4.400.000**										
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						10	**2..200.000**										
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						12	2..200.000		-								
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12	**2..200.000**		-								
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12				**4**	2..200.000		-								

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4											
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						-											
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5				12	2.200.000	**12**	2.200.000									
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						-											
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5				1	288.000.000		-								
		7	**1**	**1**	**220**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**5**	**-**		**366.000.000**	1						**-**		**-**		**KECAMATAN TRIMURJO**	
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						5	200.000.000		100.000.000								
		7	1	2	220	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		5	-		366.000.000	1						-		-		KECAMATAN TRIMURJO	
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**5.934.457.663**											**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**100**	**5.610.457.663**		**5.875.273.903**	**-**								**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**5**	**26.315.988.815**	**100**	**4.993.696.563**		**5.263.197.763**	**-**	**2.640.534.252**	**#DIV/0!**	**50**	**100**	**7.634.230.815**	**2.000**	**29**	**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**	
		7	1	1	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	5	16.699.880.815	3	3.095.012.563		3.339.976.163	**-**	1.848.779.252		**55**	3	4.943.791.815	60	30	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	9.616.108.000	12	1.898.684.000		1.923.221.600	**-**	791.755.000	#DIV/0!	**41**	12	2.690.439.000	240	28	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	**1**	**1**	**205**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**5**	**1.549.160.700**	**5**	**303.957.000**	**12**	**309.832.140**	**4**	**96.995.000**	**31**	**31**	**9**	**400.952.000**	**175**	**26**	**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**	
		7	1	1	205	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	37.030.000	3	6.206.000		7.406.000	**-**	2.705.000	#DIV/0!	**37**	3	8.911.000	60	24	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		25	-	4	-	12											
		7	1	1	205	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	40	147.147.500	6	28.341.000	**12**	29.429.500	**4**	8.840.000	30	**30**	10	37.181.000	24	25	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	1	1	205	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	209.233.200		39.750.000	10	41.846.640	**4**	15.450.000	37	**37**	4	55.200.000	6	26	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	1	1	205	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	1.155.750.000	5	229.660.000	**8**	231.150.000	**2**	70.000.000	30	**30**	7	299.660.000	12	26	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	**1**	**1**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan**	**25**	**339.945.000**	**4**	**176.737.500**	8	**67.989.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**176.737.500**	**16**	**52**	**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**	
		7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	20	339.945.000	2	176.737.500		67.989.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	2	176.737.500	10	52	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**40**	**360.500.000**	**2**	**26.900.000**	8	**72.100.000**	**3**	**27.625.000**		**38**	**5**	**54.525.000**	**13**	**15**	**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	25	360.500.000	6	26.900.000	12	72.100.000	**5**	27.625.000	38	**38**	11	54.525.000	42	15	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**810.765.000**		**109.166.600**	12	**162.153.000**	**-**			**-**	**-**	**109.166.600**	**-**	**13**	**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	317.350.000	1	62.570.000	**4**	63.470.000	**2**	23.850.000	38	**38**	3	86.420.000	13	27	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	20	-		-	12				-		-	-	-		KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	25	-	5	2.400.000	**4**				-	**#DIV/0!**	5	2.400.000	20	#DIV/0!	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	493.425.000	1	44.196.600	3	98.685.000	**-**	-	-	**-**	1	44.196.600	20	9	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**36**	**1.660.000.000**		**324.000.000**	-	**332.000.000**	**-**			**-**	**-**	**324.000.000**	**-**	**20**	**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**	
		7	1	1	223	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	36	1.620.000.000		324.000.000	**-**	324.000.000	**-**	-		**-**	-	324.000.000	-	20	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12				-	8.000.000		-								
		7	**1**	**2**	**220**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**5**	**-**		**-**	**-**					**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**	
		7	1	2	220	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		5	1.000.000.000		366.000.000	-	200.000.000	**-**	-		**-**	-	366.000.000	-	37	KECAMATAN GUNUNG SUGIH	
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							200.000.000	**-**	-								
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**12**											
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30				112	4.000.000		-								
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20				**12**	4.000.000		-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**5.683.987.740**	9					**#DIV/0!**					**KECAMATAN TERBANGGI BESAR**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			**28.948.033.755**		**6.049.987.740**	8	**5.789.606.751**	**4**	**2.572.937.303**		**44**	**4**			**-**	**KECAMATAN TERBANGGI BESAR**	
							Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8	**1.500.000**	**-**	**-**								
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12	1.500.000	**-**	**-**								
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**5**	**26.277.203.755**	**12**	**5.154.930.390**	**12**	**5.255.440.751**	**6**	**2.447.937.303**	**47**	**47**	**18**	**7.602.867.693**	**352**	**29**	**KECAMATAN TERBANGGI BESAR**	
		7	1	1	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	**60**	14.733.899.755	12	2.850.962.390	12	2.946.779.951	**6**	1.483.927.303		**50**	18	4.334.889.693	30	29	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	**60**	11.543.304.000		2.303.968.000	**5**	2.308.660.800	**2**	964.010.000	42	**42**	2	3.267.978.000	3	28	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	**1**	**1**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya**	**60**	**-**		**-**	4				**-**		**-**	**-**	**-**		**KECAMATAN TERBANGGI BESAR**	
		7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	-	3	-	4				-		3	-	60		KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	15	**928.280.000**	4	**191.929.500**	1	**185.656.000**	**0**	**79.400.000**	**43**	**43**	**4**	**271.329.500**	**30**	**29**	**KECAMATAN TERBANGGI BESAR**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25	10.450.000	6	1.050.000	-	2.090.000	**-**	1.400.000	#DIV/0!	**67**	6	2.450.000	24	23	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	-	6	35.579.500	-							35.579.500			KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	36	25.662.500	5	1.300.000		5.132.500	**-**	300.000		**6**	5	1.600.000	14	6	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	36	81.417.500		16.600.000	**12**	16.283.500	**6**	7.600.000	47	**47**	6	24.200.000	16	30	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	5	810.750.000	2	137.400.000		162.150.000	**-**	70.100.000		**43**	2	207.500.000	40	26	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**196.500.000**	**2**	**39.300.000**	12	**39.300.000**	**5**	**17.450.000**	**44**	**44**	**7**	**56.750.000**	**12**	**29**	**KECAMATAN TERBANGGI BESAR**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	196.500.000	12	39.300.000	**12**	39.300.000	**5**	17.450.000	**44**	**44**	17	56.750.000	29	29	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**60**	**396.050.000**	**4**	**81.827.850**	-	**79.210.000**	**-**	**28.150.000**		**36**	**4**	**109.977.850**	**7**	**28**	**KECAMATAN TERBANGGI BESAR**	
		7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	60	298.850.000	3	59.700.000	-	59.770.000	**-**	28.150.000		**47**	3	87.850.000	5	29	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	97.200.000	1	22.127.850	9	19.440.000	**-**	-	**-**	**-**	1	22.127.850	20	23	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						12	**3.000.000**	**12**	**3.000.000**								
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah			**15.000.000**			12	**3.000.000**	**12**	**3.000.000**								
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	**15.000.000**			**12**	3.000.000	**12**	3.000.000								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**-**			12											
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**-**			**5**											
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			**15.000.000**			3	3.000.000		-								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			**-**			1											
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	60	15.000.000			-	3.000.000		-								
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-			**-**											
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**5**	**1.150.000.000**	**1**	**216.000.000**	-	**230.000.000**	**-**		**#DIV/0!**	**-**	**1**	**216.000.000**	**20**	**19**	**KECAMATAN TERBANGGI BESAR**	
		7	1	1	223	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	30	1.150.000.000	5	216.000.000	-	230.000.000	**-**	12.775.000	**#DIV/0!**	**6**	5	228.775.000	17	20	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-			-											
		7	**1**	**2**	**220**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**5**	-	**1**	**366.000.000**					**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**1**	**366.000.000**	**20**		KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	1	2	220	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	1.000.000.000	1	366.000.000	**-**	200.000.000		100.000.000	**#DIV/0!**	**50**	1	466.000.000	20	47	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	**1**	**2**	**220**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**5**	-	**1**	**366.000.000**					**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**1**	**366.000.000**	**20**		KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	1	2	220	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	1.000.000.000	1	366.000.000	12	200.000.000		100.000.000	**-**	**50**	1	466.000.000	20	47	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
		7	**1**	**2**	**220**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**5**	-	**1**	**366.000.000**	**-**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**1**	**366.000.000**	**20**		KECAMATAN TERBANGGI BESAR	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	2	220	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	1.000.000.000	1	366.000.000	-	200.000.000		100.000.000	#DIV/0!	50	1	466.000.000	20	47	KECAMATAN TERBANGGI BESAR	
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.900.413.670**	**89**					**#DIV/0!**					**KECAMATAN KALIREJO**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.612.413.670**	-	**1.642.622.242**				**-**					**KECAMATAN KALIREJO**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**40**	**7.133.979.710**	**12**	**1.449.166.270**	-	**1.426.795.942**	**-**	**815.765.250**	**#DIV/0!**	**57**	**12**	**2.264.931.520**	**30**	**32**	**KECAMATAN KALIREJO**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	6.665.303.210	3	1.365.912.170	12	1.333.060.642	**7**	777.115.250	**58**	**58**	10	2.143.027.420	17	32	KECAMATAN KALIREJO	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	45	468.676.500		83.254.100	-	93.735.300	**-**	38.650.000	**#DIV/0!**	**41**	-	121.904.100	-	26	KECAMATAN KALIREJO	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**588.256.500**	5	**65.188.900**	**12**	**117.651.300**	**4**	**43.753.500**	**37**	**37**	**9**	**108.942.400**	**16**	**19**	**KECAMATAN KALIREJO**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	12.025.000	3	2.405.000	12	2.405.000	**4**	865.000	36	**36**	7	3.270.000	12	27	KECAMATAN KALIREJO	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	16.389.000	4	1.324.000	**4**	3.277.800	**1**	1.200.000	37	**37**	5	2.524.000	9	15	KECAMATAN KALIREJO	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	45	42.192.500	6	7.459.900	3	8.438.500	**3**	8.438.500	100	**100**	9	15.898.400	20	38	KECAMATAN KALIREJO	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	20	517.650.000		54.000.000	3	103.530.000	**1**	33.250.000	32	**32**	1	87.250.000	5	17	KECAMATAN KALIREJO	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**20**	**82.750.000**	5	**9.238.500**	1	**16.550.000**	**0**	**3.771.508**	**23**	**23**	**5**	**13.010.008**	**26**	**16**	KECAMATAN KALIREJO	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	5	82.750.000		9.238.500	-	16.550.000	**-**	3.771.508	#DIV/0!	**23**	-	13.010.008	-	16	KECAMATAN KALIREJO	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**5**	**408.125.000**	**5**	**88.820.000**	-	**81.625.000**	**-**	**36.903.000**	**#DIV/0!**	**45**	**5**	**125.723.000**	**100**	**31**	**KECAMATAN KALIREJO**	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	36	203.350.000	4	40.670.000		40.670.000	**-**	15.500.000	#DIV/0!	**38**	4	56.170.000	11	28	KECAMATAN KALIREJO	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	5	40.750.000	4	8.150.000	**12**	8.150.000	**3**	2.150.000	26	**26**	7	10.300.000	143	25	KECAMATAN KALIREJO	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	5	164.025.000	1	40.000.000		32.805.000	**-**	19.253.000	#DIV/0!	**59**	1	59.253.000	20	36	KECAMATAN KALIREJO	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.447.200.000			12	**289.440.000**	**-**									
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**5**	**1.447.200.000**		**288.000.000**	**-**	**289.440.000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**288.000.000**	**-**	**20**	**KECAMATAN KALIREJO**	
		7	1	1	223	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang disusun	36	1.440.000.000		288.000.000	5	288.000.000	**-**	-		**-**	-	288.000.000	-	20	KECAMATAN KALIREJO	
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30				6	1.440.000	**-**	-		**-**	-		-			
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**46.800.000**			9	**9.360.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**40.000.000**			12	**8.000.000**	**-**								
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			40.000.000			**12**	8.000.000	**-**	-							
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			**6.800.000**			12	**1.360.000**	**-**								
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	60	6.800.000			**-**	1.360.000	**-**	-							
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**13.600.000**			-	**2.720.000**	**-**								
							Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat			13.600.000			4	**2.720.000**	**-**								
							Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	60	**13.600.000**			1	2.720.000	**1**	2.720.000								
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			17.000.000			-	**3.400.000**	**-**								
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**17.000.000**			-	**3.400.000**	**-**								
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	17.000.000				3.400.000	**-**	3.400.000								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**#REF!**	**12**		**#DIV/0!**			**#DIV/0!**					**KECAMATAN BANGUNREJO**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**2.021.320.253**		**2.132.532.750**	**-**	**1.042.217.109**		**49**					**KECAMATAN BANGUNREJO**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**36**	**9.533.466.750**	**12**	**1.872.066.253**	12	**1.906.693.350**	**6**	**1.019.352.109**		**53**	**18**	**2.891.418.362**	**51**	**30**	**KECAMATAN BANGUNREJO**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	9.014.542.750	12	1.770.386.253	**12**	1.802.908.550	**6**	969.602.109		**54**	18	2.739.988.362	31	30	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	518.924.000	12	101.680.000	-	103.784.800	**-**	49.750.000	#DIV/0!	**48**	12	151.430.000	20	29	KECAMATAN BANGUNREJO	
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2	**1.000.000**	**-**	-								
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah						6	1.000.000	**-**	-								
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**617.647.000**	**12**	**59.050.000**	12	**123.529.400**	**2**	**16.565.000**	**13**	**13**	**14**	**75.615.000**	**23**	**12**	**KECAMATAN BANGUNREJO**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	8.372.000		1.600.000	**12**	1.674.400	**8**	1.050.000		**63**	8	2.650.000	13	32	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-		1.650.000	12						-	1.650.000			KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	8.922.500		-	**8**	1.784.500	**2**	550.000	31	**31**	2	550.000	4		KECAMATAN BANGUNREJO	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	50.102.500	12	7.050.000	3	10.020.500	**1**	4.965.000	50	**50**	13	12.015.000	27	24	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	40	550.250.000	12	48.750.000	4	110.050.000	**0**	10.000.000	9	**9**	12	58.750.000	31	11	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	45	**63.000.000**	**12**	**7.600.000**	1	**12.600.000**	**1**	**6.300.000**	**50**	**50**	**13**	**13.900.000**	**28**	**22**	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	63.000.000	12	7.600.000	-	12.600.000	**-**	6.300.000	#DIV/0!	**50**	12	13.900.000	20	22	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	20	**448.550.000**	5	**82.604.000**	-	**89.710.000**	**-**		**#DIV/0!**	**-**	**5**	**82.604.000**	**25**	**18**	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	60	20.000.000	3	40.320.000		4.000.000	**-**	8.400.000	#DIV/0!	**210**	3	48.720.000	5	244	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	30	42.700.000	1	8.540.000	**12**	8.540.000	**6**	4.185.000	49	**49**	7	12.725.000	23	30	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	202.500.000	1	33.744.000		40.500.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	1	33.744.000	20	17	KECAMATAN BANGUNREJO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.717.000			12	**8.943.400**										
							Penyelenggraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						**12**	**8.943.400**										
							Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						10	8.943.400										
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6	**1.000.000**										
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						5	**1.000.000**										
							Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						-	1.000.000	**-**	1.000.000									
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						**12**	**348.000.000**										
		7	1	1	223		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**36**	**-**	**5**	**348.000.000**	12				**-**	**#DIV/0!**	**5**	**348.000.000**	**14**		**KECAMATAN BANGUNREJO**	
		7	1	1	223	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan yang disusun	36	1.740.000.000	6	348.000.000	**9**	348.000.000	**-**	-	-	**-**	6	348.000.000	17	20	KECAMATAN BANGUNREJO	
		7	**1**	**1**	**19**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**36**	**-**	**4**	**6.940.000**	4		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**6.940.000**			**KECAMATAN BANGUNREJO**	
		7	1	1	19	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah laporan hasil kegitan sinkronisasi progra kerja yang disusun	36	-	5	6.940.000	4		**#DIV/0!**		#DIV/0!	**#DIV/0!**	#DIV/0!	6.940.000			KECAMATAN BANGUNREJO	
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**2.467.427.178**	1		**#DIV/0!**			**#DIV/0!**					**KECAMATAN PUNGGUR**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**2.287.427.178**		**2.308.776.284**		**-**			**-**					**KECAMATAN PUNGGUR**	
		7	**1**	**1**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**20**	**10.772.656.420**	**12**	**2.166.602.178**	12	**2.154.531.284**	**-**			**-**	**12**	**2.166.602.178**	**60**	**20**	**KECAMATAN PUNGGUR**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	10.185.132.420	12	2.052.017.178		2.037.026.484	**-**	1.136.528.313		**56**	12	3.188.545.491	20	31	KECAMATAN PUNGGUR	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	587.524.000		114.585.000	12	117.504.800	**5**	45.550.000		**39**	5	160.135.000	93	27	KECAMATAN PUNGGUR	
		7	**1**	**1**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**35**	**58.500.000**	5	**10.000.000**	**12**	**11.700.000**	**-**			**-**	**5**	**10.000.000**	**14**	**17**	**KECAMATAN PUNGGUR**	
		7	1	1	**205**	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		**35**	**58.500.000**	3	10.000.000	2	11.700.000	**-**	-		**-**	**3**	**10.000.000**	**9**	**17**	**KECAMATAN PUNGGUR**	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	5	**333.250.000**	4	**40.461.000**	-	**66.650.000**	**-**		**#DIV/0!**	**-**	**4**	**40.461.000**	**80**	**12**	**KECAMATAN PUNGGUR**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	-	6	1.611.000	4					**#DIV/0!**	6	1.611.000	17	#DIV/0!	KECAMATAN PUNGGUR	
		7	1	1		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25	-		-	12						-	-	-		KECAMATAN PUNGGUR	
		7	1	1		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	-	5	-	**-**				#DIV/0!		5	-	8		KECAMATAN PUNGGUR	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	333.250.000		38.850.000	12	66.650.000	**5**	25.500.000		**38**	5	64.350.000	8	19	KECAMATAN PUNGGUR	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**74.875.000**	2	**13.325.000**	**3**	**14.975.000**	**-**		**-**	**-**	**2**	**13.325.000**	**3**	**18**	**KECAMATAN PUNGGUR**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	74.875.000	2	13.325.000	3	14.975.000	**2**	8.250.000	55	**55**	4	21.575.000	6	29	KECAMATAN PUNGGUR	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**304.600.000**	**4**	**57.039.000**	3	**60.920.000**	**-**		**-**	**-**	**4**	**57.039.000**	**16**	**19**	**KECAMATAN PUNGGUR**	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	203.350.000	3	36.789.000	-	40.670.000	**-**	20.350.000	#DIV/0!	**50**	3	57.139.000	12	28	KECAMATAN PUNGGUR	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	30	-	3	-	-				#DIV/0!	**#DIV/0!**	3	-	10		KECAMATAN PUNGGUR	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	15.000.000	1	20.250.000	-	3.000.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	1	20.250.000	20	135	KECAMATAN PUNGGUR	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			35.000.000				**7.000.000**	**-**									
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.000.000			**12**	**4.000.000**	**-**									
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20.000.000				4.000.000	**-**	-								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			15.000.000			-	**3.000.000**	**-**									
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			15.000.000			**12**	3.000.000	**-**	-								
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			915.000.000			4	**183.000.000**	**-**									
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**36**	-	**4**	**180.000.000**	8				**-**	**#DIV/0!**	**4**	**180.000.000**	**11**		**KECAMATAN PUNGGUR**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	223	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan yang disusun	36	900.000.000	4	180.000.000	9	180.000.000	-	-	-	-	4	180.000.000	11	20	KECAMATAN PUNGGUR	
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60				-	3.000.000	-	-								
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**12**	**4.000.000**	-									
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12	**4.000.000**	-									
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						-	4.000.000	-	-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.797.505.398**	5										**KECAMATAN SEPUTIH MATARAM**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.653.505.398**	3	**1.754.383.173**	**1**	**758.834.588**		**43**					**KECAMATAN SEPUTIH MATARAM**	
		7	**1**	**1**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**6.590.620.865**		**1.412.935.398**	1	**1.318.124.173**	**1**	**714.784.588**	**54**	**54**	**1**	**2.127.719.986**	**1**	**32**	**KECAMATAN SEPUTIH MATARAM**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	6.066.865.865	3	1.308.265.398		1.213.373.173	-	679.424.588		**56**	3	1.987.689.986	5	33	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		7	1	1		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	523.755.000		104.670.000	7	104.751.000	**2**	35.360.000	34	**34**	2	140.030.000	4	27	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**909.445.000**	**5**	**135.550.000**		**181.889.000**	-	**44.050.000**		**24**	**5**	**179.600.000**	**8**	**20**	**KECAMATAN SEPUTIH MATARAM**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	21.725.000	5	3.950.000	12	4.345.000	**5**	1.800.000	41	**41**	10	5.750.000	21	26	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	55.795.000	6	11.150.000	-	11.159.000	-	5.400.000	#DIV/0!	**48**	6	16.550.000	12	30	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	117.925.000	9	23.450.000	10	23.585.000	**5**	10.900.000	46	**46**	14	34.350.000	23	29	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	714.000.000	12	97.000.000	8	142.800.000	**1**	25.950.000	18	**18**	13	122.950.000	22	17	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**827.500.000**	**12**	**16.500.000**	9	**165.500.000**	-		-	-	**12**	**16.500.000**	**20**	**2**	**KECAMATAN SEPUTIH MATARAM**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	82.750.000	12	16.500.000	12	16.550.000	**6**	7.650.000	46	**46**	18	24.150.000	29	29	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**444.350.000**	**-**	**88.520.000**	-	**88.870.000**	-			-	-	**88.520.000**	-	**20**	**KECAMATAN SEPUTIH MATARAM**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	7	1	1	209	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	50	202.500.000	-	40.500.000	12	40.500.000	**1**	2.500.000		**6**	1	43.000.000	1	21	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
	7	1	1	209	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	203.350.000	4	40.670.000	**-**	40.670.000	**-**	9.500.000	#DIV/0!	**23**	4	50.170.000	10	25	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
	7	1	1	209	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	38.500.000	1	7.350.000	-	7.700.000	**-**	1.500.000	#DIV/0!	**19**	1	8.850.000	20	23	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
	7	**1**	**1**	**225**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**36**	**720.000.000**	**-**	**144.000.000**	-	**144.000.000**	**-**			**-**	**-**	**144.000.000**	**-**	**20**	**KECAMATAN SEPUTIH MATARAM**	
	7	1	1	225	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan yang disusun	36	720.000.000	-	144.000.000	5	144.000.000	**-**	-		**-**	-	144.000.000	-	20	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM	
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**2.350.493.029**	-					**#DIV/0!**					**KECAMATAN SEPUTIH BANYAK**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**2.062.493.029**		**2.264.750.339**	**-**	**1.064.006.363**		**47**					**KECAMATAN SEPUTIH BANYAK**	
	7	**1**	**1**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**10.306.500.195**	**12**	**1.888.204.029**	**-**	**2.061.300.039**	**-**	**999.537.863**	**#DIV/0!**	**48**	**12**	**2.887.741.892**	**20**	**28**	**KECAMATAN SEPUTIH BANYAK**	
	7	1	1	202	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	9.828.792.695		1.804.662.529	12	1.965.758.539	**6**	963.696.363		**49**	6	2.768.358.892	10	28	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	1	1	202	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	477.707.500	12	83.541.500	**12**	95.541.500	**5**	35.841.500	38	**38**	17	119.383.000	28	25	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	**1**	**1**	**206**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**566.051.500**	**12**	**72.129.500**	10	**113.210.300**	**3**	**36.694.500**	**32**	**32**	**15**	**108.824.000**	**25**	**19**	**KECAMATAN SEPUTIH BANYAK**	
	7	1	1	206	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		9.476.000	-	1.895.000	6	1.895.200	**3**	1.000.000		**53**	3	2.895.000	#DIV/0!	31	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	1	1	206	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	5.853.000	2	1.170.000	5	1.170.600	**2**	500.000	43	**43**	4	1.670.000	21	29	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	1	1	206	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	20	39.972.500	6	7.914.500	-	7.994.500	**-**	4.094.500	#DIV/0!	**51**	6	12.009.000	30	30	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	1	1	206	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	5	510.750.000	12	61.150.000	**12**	102.150.000	**4**	31.100.000	30	**30**	16	92.250.000	313	18	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	**1**	**1**	**208**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**5**	**59.000.000**	**12**	**10.549.000**	12	**11.800.000**	**5**	**5.097.000**	**43**	**43**	**17**	**15.646.000**	**344**	**27**	**KECAMATAN SEPUTIH BANYAK**	
	7	1	1	208	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	36	59.000.000	12	10.549.000	**9**	11.800.000	**4**	5.097.000	43	**43**	16	15.646.000	44	27	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	**1**	**1**	**209**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**392.200.000**	**8**	**91.610.500**	4	**78.440.000**	**1**	**22.677.000**	**29**	**29**	**9**	**114.287.500**	**37**	**29**	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	1	1	209	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	60	203.350.000	3	40.670.000	4	40.670.000	**2**	18.857.000	46	**46**	5	59.527.000	8	29	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	1	1	209	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	30	53.850.000	4	8.150.000	1	10.770.000	**0**	3.820.000	35	**35**	4	11.970.000	15	22	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
	7	1	1	209	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	135.000.000	1	42.790.500	-	27.000.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	1	42.790.500	20	32	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.250.000			**-**	**2.250.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			11.250.000			-	**2.250.000**	**-**									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		11.250.000			-	2.250.000	**-**	-								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			22.500.000			-	**4.500.000**	**-**									
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			22.500.000				**4.500.000**	**-**									
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			11.250.000			**-**	2.250.000	**-**	2.250.000								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			11.250.000			12	**2.250.000**	**-**									
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		11.250.000			**12**	2.250.000	**12**	2.250.000								
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.451.250.000			10	**290.250.000**	**0**	2.250.000								
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**5**	**1.440.000.000**	**-**	**288.000.000**	6	**288.000.000**	**0**	**2.250.000**		**1**	**0**	**290.250.000**	**1**	**20**	**KECAMATAN SEPUTIH BANYAK**	
		7	1	1	223	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan yang disusun	36	1.440.000.000	-	288.000.000	5	288.000.000	**-**	-		**-**	-	288.000.000	-	20	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			11.250.000			-	2.250.000	**-**	2.250.000								
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			15.000.000			**12**	**3.000.000**	**-**									
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15.000.000			12	**3.000.000**	**-**									
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			15.000.000			**9**	3.000.000	**-**	-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan			-		**3.879.081.525**	4		**#DIV/0!**			**#DIV/0!**						**KECAMATAN RUMBIA**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			8.872.809.435		**1.846.560.200**	4	**1.774.561.887**	**2**	**734.669.382**		**41**						**KECAMATAN RUMBIA**	
		7	**1**	**1**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**8.055.709.435**	**12**	**1.680.038.050**	1	**1.611.141.887**	**0**	**714.369.382**	**44**	**44**	**12**	**2.394.407.432**	**21**	**30**	**KECAMATAN RUMBIA**	
		7	1	1	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	7.635.788.935		1.485.528.050	**-**	1.527.157.787	**-**	692.909.382		**45**	-	2.178.437.432	-	29	KECAMATAN RUMBIA	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	419.920.500	12	194.510.000	3	83.984.100	**1**	21.460.000	26	**26**	13	215.970.000	21	51	KECAMATAN RUMBIA	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**100**	**373.850.000**	**12**	**69.873.750**	1	**74.770.000**	**0**	**15.000.000**	**20**	**20**	**12**	**84.873.750**	**12**	**23**	**KECAMATAN RUMBIA**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	-	10	2.330.000	4		-		-	#DIV/0!	10	2.330.000	20		KECAMATAN RUMBIA	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	40	-	6	1.950.000	1		-		-	#DIV/0!	6	1.950.000	15		KECAMATAN RUMBIA	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	45	-	5	5.250.000	3		-		-	#DIV/0!	5	5.250.000	11		KECAMATAN RUMBIA	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	5	373.850.000	-	60.343.750	-	74.770.000	-	15.000.000		20	-	75.343.750	-	20	KECAMATAN RUMBIA	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**5**	**82.000.000**	**12**	**8.600.000**	3	**16.400.000**	**1**	**5.300.000**	**32**	**32**	**13**	**13.900.000**	**259**	**17**	**KECAMATAN RUMBIA**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	82.000.000	12	8.600.000		16.400.000	-	5.300.000	#DIV/0!	32	12	13.900.000	20	17	KECAMATAN RUMBIA	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**361.250.000**	**9**	**88.048.400**	**-**	**72.250.000**	**-**		**#DIV/0!**	**-**	**9**	**88.048.400**	**36**	**24**	**KECAMATAN RUMBIA**	
		7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000	4	40.650.000	12	40.670.000	**4**	12.900.000	32	**32**	8	53.550.000	39	26	KECAMATAN RUMBIA	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	35.050.000	4	6.950.000	**12**	7.010.000	**3**	1.900.000	27	**27**	7	8.850.000	36	25	KECAMATAN RUMBIA	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	122.850.000	1	40.448.400	10	24.570.000	**-**	-	-	**-**	1	40.448.400	20	33	KECAMATAN RUMBIA	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			40.000.000			6	**8.000.000**	**-**									
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.000.000			5	**4.000.000**	**-**									
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20.000.000			-	4.000.000		-								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			20.000.000			**12**	**4.000.000**	**-**									
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			20.000.000			12	4.000.000		-								
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			740.000.000			**9**	**148.000.000**	**-**									
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			740.000.000			4	**148.000.000**	**-**									
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			720.000.000			4	144.000.000	**-**	-								
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			20.000.000			1	4.000.000	**-**	-								
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			40.000.000			-	**8.000.000**	**-**									
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000			**-**	**8.000.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			20.000.000			-	4.000.000	-	4.000.000								
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			20.000.000				4.000.000	-	-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**2.212.521.325**	-										**KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**2.032.521.325**	-	**2.046.272.887**	-	**991.911.998**		**48**					**KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**45**	**9.340.939.435**	**12**	**1.877.140.355**	-	**1.868.187.887**	-	**991.911.998**	**#DIV/0!**	**53**	**12**	**2.869.052.353**	**27**	**31**	**KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA**	
		7	1	1	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	8.649.723.435		1.752.820.355	-	1.729.944.687	-	946.121.998	-	**55**	-	2.698.942.353	-	31	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	691.216.000	12	124.320.000		138.243.200	-	45.790.000	#DIV/0!	**33**	12	170.110.000	20	25	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**458.250.000**	**12**	**80.737.500**	**-**	**91.650.000**	**-**		**#DIV/0!**	**-**	**12**	**80.737.500**	**20**	**18**	**KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	-	2	1.600.000	12				-	**#DIV/0!**	2	1.600.000	3		KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	-	-	4.450.000	**12**				-	**#DIV/0!**	-	4.450.000	-		KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	-	4	9.250.000	10				-	**#DIV/0!**	4	9.250.000	8		KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	458.250.000	12	65.437.500	6	91.650.000	**0**	4.000.000	4	**4**	12	69.437.500	20	15	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**76.875.000**	**-**	**11.745.000**	5	**15.375.000**	**-**			**-**	**-**	**11.745.000**	**-**	**15**	**KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	76.875.000	12	11.745.000	-	15.375.000	**-**	5.200.000	#DIV/0!	**34**	12	16.945.000	20	22	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**355.300.000**	**3**	**62.898.470**	**12**	**71.060.000**	**-**		**-**	**-**	**3**	**62.898.470**	**12**	**18**	**KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA**	
		7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	243.350.000	3	40.550.000	12	48.670.000	**5**	19.400.000	40	**40**	8	59.950.000	31	25	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	37.700.000	3	7.500.000	**9**	7.540.000	**4**	3.250.000	43	**43**	7	10.750.000	17	29	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	40	74.250.000	1	14.848.470	4	14.850.000	**-**	-		**-**	1	14.848.470	3	20	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			900.000.000			4	**180.000.000**	**-**									
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**5**	**900.000.000**	**1**	**180.000.000**	1	**180.000.000**	**-**			**-**	**1**	**180.000.000**	**20**	**20**	**KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	7 1 1 223 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan yang disusun	36	900.000.000	1	180.000.000	-	180.000.000	-	-		-	1	180.000.000	3	20	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000			-	**8.000.000**	-									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			40.000.000				**8.000.000**	-									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		20.000.000			-	4.000.000	-	-								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		20.000.000			-	4.000.000	-	-								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			40.000.000			-	**8.000.000**	-									
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.000.000				**4.000.000**	-									
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20.000.000			-	4.000.000	-	4.000.000								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			20.000.000			12	**4.000.000**	-									
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		20.000.000			**12**	4.000.000	-	-								
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			20.000.000			10	**4.000.000**	-									
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			20.000.000			6	**4.000.000**	-									
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		20.000.000			5	4.000.000		-								
		Unsur Kewilayahan Kecamatan					**2.268.961.227**	-										**KECAMATAN PADANG RATU**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**2.268.961.227**	**12**	**2.227.072.451**	**-**			**-**					**KECAMATAN PADANG RATU**	
	7 1 1 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**45**	**9.548.641.255**	**12**	**2.044.890.227**	12	**1.909.728.251**	**5**	**873.967.422**		**46**	**17**	**2.918.857.649**	**39**	**31**	**KECAMATAN PADANG RATU**	
	7 1 1 202 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	8.887.247.755		1.678.025.227	**9**	1.777.449.551	**4**	826.557.422		**47**	4	2.504.582.649	7	28	KECAMATAN PADANG RATU	
	7 1 1 202 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	661.393.500	-	366.865.000	4	132.278.700	**1**	47.410.000		**36**	1	414.275.000	2	63	KECAMATAN PADANG RATU	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	7 1 1 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**918.971.000**	**12**	**117.400.000**	4	**183.794.200**	**1**	**29.049.700**	**16**	**16**	**13**	**146.449.700**	**21**	**16**	**KECAMATAN PADANG RATU**	
	7 1 1 206 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	23.950.000	4	5.500.000	1	4.790.000	**0**	1.199.700	25	**25**	4	6.699.700	7	28	KECAMATAN PADANG RATU	
	7 1 1 206 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	546.271.000	8	11.400.000	-	109.254.200	**-**	27.850.000	#DIV/0!	**25**	8	39.250.000	17	7	KECAMATAN PADANG RATU	
	7 1 1 206 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	-	9	26.000.000					#DIV/0!	**#DIV/0!**	9	26.000.000	18		KECAMATAN PADANG RATU	
	7 1 1 206 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	348.750.000	12	74.500.000	**-**	69.750.000	**-**	-		**-**	12	74.500.000	20	21	KECAMATAN PADANG RATU	
	7 1 1 107	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						12	**15.700.000**		**-**								
	7 1 1 107 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					**12**	15.700.000		-								
	7 1 1 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**132.000.000**	**12**	**16.550.000**	10	**26.400.000**	**4**	**11.179.950**	**42**	**42**	**16**	**27.729.950**	**27**	**21**	**KECAMATAN PADANG RATU**	
	7 1 1 208 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	132.000.000	12	16.550.000	6	26.400.000	**3**	11.179.950	42	**42**	15	27.729.950	24	21	KECAMATAN PADANG RATU	
	7 1 1 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**40**	**457.250.000**	**-**	**90.121.000**	5	**91.450.000**	**-**			**-**	**-**	**90.121.000**	**-**	**20**	**KECAMATAN PADANG RATU**	
	7 1 1 209 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000	5	44.370.000	-	40.670.000	**-**	18.200.000	#DIV/0!	**45**	5	62.570.000	25	31	KECAMATAN PADANG RATU	
	7 1 1 209 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	25	44.650.000	3	3.995.000	**12**	8.930.000	**4**	2.800.000	31	**31**	7	6.795.000	27	15	KECAMATAN PADANG RATU	
	7 1 1 209 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	209.250.000	1	41.756.000	12	41.850.000	**-**	-	-	**-**	1	41.756.000	20	20	KECAMATAN PADANG RATU	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.000.000			**9**	**4.000.000**	**-**									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			20.000.000			4	**4.000.000**	**-**									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		20.000.000			4	4.000.000	**-**	-								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			40.000.000			1	**8.000.000**	**-**									
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.000.000			-	**4.000.000**	**-**									
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20.000.000				4.000.000		-								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			20.000.000			**-**	**4.000.000**	**-**									
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		20.000.000			12	4.000.000	**-**	-								

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.220.000.000				**12**	**244.000.000**	**-**							
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.220.000.000				10	**244.000.000**	**-**							
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1.200.000.000				6	240.000.000	**-**	-						
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000.000				5	4.000.000	**-**	-						
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.000.000				-	**4.000.000**	**-**							
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		20.000.000				**12**	**4.000.000**	**-**							
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20.000.000				12	4.000.000		-						
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.557.552.783**	**9**					**#DIV/0!**					**KECAMATAN TERUSAN NUNYAI**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.557.552.783**	4	**1.452.529.519**	**2**	**738.227.293**		**51**					**KECAMATAN TERUSAN NUNYAI**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**45**	**6.086.772.420**	**7**	**1.394.125.533**	4	**1.217.354.484**	**2**	**677.227.293**	**56**	**56**	**9**	**2.071.352.826**	**21**	**34**	**KECAMATAN TERUSAN NUNYAI**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	5.700.513.420		1.188.045.533	1	1.140.102.684	**1**	645.027.293		**57**	1	1.833.072.826	1	32	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	386.259.000	12	206.080.000	-	77.251.800	**-**	32.200.000	#DIV/0!	**42**	12	238.280.000	20	62	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**755.400.175**	**-**	**85.387.500**	-	**151.080.035**	**-**	**40.000.000**		**26**	**-**	**125.387.500**		**17**	**KECAMATAN TERUSAN NUNYAI**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	8.801.000	10	1.350.000		1.760.200	**-**	750.000	#DIV/0!	**43**	10	2.100.000	17	24	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	246.700.750	8	1.000.000	**-**	49.340.150	**-**	1.000.000	#DIV/0!	**2**	8	2.000.000	17	1	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	40.948.425	9	7.000.000	12	8.189.685	**5**	3.250.000	40	**40**	14	10.250.000	28	25	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	458.950.000	12	76.037.500	**12**	91.790.000	**5**	35.000.000	38	**38**	17	111.037.500	28	24	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**105.750.000**	**-**	**10.835.000**	10	**21.150.000**	**2**	**3.300.000**		**16**	**2**	**14.135.000**	**3**	**13**	**KECAMATAN TERUSAN NUNYAI**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	105.750.000	12	10.835.000	6	21.150.000	**1**	3.300.000		**16**	13	14.135.000	22	13	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**314.725.000**	**-**	**67.204.750**	5	**62.945.000**	**1**	**17.700.000**		**28**	**1**	**84.904.750**	**6**	**27**	**KECAMATAN TERUSAN NUNYAI**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25	203.350.000	5	39.990.000	-	40.670.000	-	17.700.000		44	5	57.690.000	20	28	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan		-	-	-	12						-	-	#DIV/0!		KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	-	5	6.985.000	12						5	6.985.000	25		KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	40	111.375.000	1	20.229.750	**9**	22.275.000	-	-		-	1	20.229.750	3	18	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.000.000			4	**1.600.000**	-									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4	**1.600.000**	-									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					1	1.600.000	-	-								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-	**3.200.000**	-									
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3	**1.600.000**	-									
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1	1.600.000	-	-								
							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						-	**1.600.000**	-									
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					12	1.600.000	-	-								
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						-	**132.000.000**	-									
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						3	**132.000.000**	-									
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4	132.000.000	-	-								

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						1	**1.600.000**	**-**							
							Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa						7	**1.600.000**	**-**							
							Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					**-**	1.600.000	**-**	-						
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**2.289.819.838**	-	**2.026.026.330**	**-**	**990.931.528**		**49**					**KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**2.289.819.838**	**-**	**2.026.026.330**	**-**	**990.931.528**		**49**					**KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**9.578.962.150**	**-**	**2.174.173.338**	-	**1.915.792.430**	**-**	**969.618.028**		**51**	**-**	**3.143.791.366**		**33**	**KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**	
		7	1	1	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	8.996.806.150	12	1.834.234.338	-	1.799.361.230	**-**	942.988.028	#DIV/0!	**52**	12	2.777.222.366	20	31	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	582.156.000	12	339.939.000	**-**	116.431.200	**-**	26.630.000	#DIV/0!	**23**	12	366.569.000	20	63	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**247.444.500**	**10**	**49.111.500**	-	**49.488.900**	**-**	**21.313.500**	**#DIV/0!**	**43**	**10**	**70.425.000**		**28**	**KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	5.655.000	6	941.000		1.131.000	**-**	1.131.000	#DIV/0!	**100**	6	2.072.000	10	37	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.868.000	5	17.482.500	**-**	5.773.600	**-**	2.600.000	#DIV/0!	**45**	5	20.082.500		70	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20	8.345.500	5	1.587.700	12	1.669.100	**6**	900.000		**54**	11	2.487.700	57	30	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.325.000	12	2.265.000	**12**	2.265.000	**-**	-	-	**-**	12	2.265.000		20	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	13.601.000	12	2.700.000	10	2.720.200	**7**	1.800.000	66	**66**	19	4.500.000	37	33	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	179.650.000	9	24.135.300	6	35.930.000	**2**	14.882.500	41	**41**	11	39.017.800	19	22	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	**1**	**1**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**	**4**	**10.300.000**	5				**-**	**#DIV/0!**	**4**	**10.300.000**			**KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**	
		7	1	1	207	5	Pengadaan Mebel		20	-	4	10.300.000	-				#DIV/0!	**#DIV/0!**	4	10.300.000	20		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**122.875.000**	**1**	**12.575.000**	**12**	**24.575.000**			**-**	**-**	**1**	**12.575.000**	**2**	**10**	**KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	122.875.000	1	12.575.000	12	24.575.000	**4**	8.505.000		**35**	5	21.080.000	9	17	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**180.850.000**	**-**	**43.660.000**	**9**	**36.170.000**	**-**			**-**	**-**	**43.660.000**	**-**	**24**	**KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	168.350.000	5	33.670.000	4	33.670.000	**2**	17.401.500		**52**	7	51.071.500	28	30	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	-	-	-	4							-	-		KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	12.500.000	-	9.990.000	1	2.500.000		-		**-**	-	9.990.000	-	80	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		66.200.000				**-**	**13.240.000**										
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		24.000.000				3	**4.800.000**										
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1	4.800.000		-								
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						**-**	**8.440.000**										
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						12	7.200.000		-								
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						**-**	1.240.000		-								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3	**9.600.000**										
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						12	**4.800.000**										
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						**12**	4.800.000		-								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						10	**4.800.000**										
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						6	4.800.000		-								
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						5	**241.200.000**										
							Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa						-	**241.200.000**										
							Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa						**12**	1.200.000		-								
							Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						12	240.000.000		-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**#REF!**	**9**					**#DIV/0!**					**KECAMATAN BEKRI**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.724.890.298**	4	**1.779.835.639**	**-**			**-**					**KECAMATAN BEKRI**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**8.137.960.095**	**1**	**1.599.157.148**	4	**1.627.592.019**	**-**			**-**	**1**	**1.599.157.148**		**20**	**KECAMATAN BEKRI**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	7.649.986.695	12	1.498.796.148	1	1.529.997.339	**0**	754.851.832	49	**49**	12	2.253.647.980	21	29	KECAMATAN BEKRI	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	487.973.500	12	83.741.000	**-**	97.594.700	**-**	42.750.000	#DIV/0!	**44**	12	126.491.000	20	26	KECAMATAN BEKRI	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/perangkat daerah yang disusun		-	10	16.620.000	3				-		10	16.620.000			KECAMATAN BEKRI	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**409.493.000**	**6**	**26.389.000**	1	**81.898.600**	**-**		**-**	**-**	**6**	**26.389.000**	**10**	**6**	**KECAMATAN BEKRI**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	8.420.000	5	1.700.000	**-**	1.684.000	**-**	3.079.000	#DIV/0!	**183**	5	4.779.000	8	57	KECAMATAN BEKRI	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	26.628.000	4	9.656.000	12	5.325.600	**11**	4.760.000		**89**	15	14.416.000	31	54	KECAMATAN BEKRI	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	40.945.000	12	6.033.000	**-**	8.189.000	**-**	2.720.000	#DIV/0!	**33**	12	8.753.000	24	21	KECAMATAN BEKRI	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	333.500.000	12	9.000.000	3	66.700.000	**1**	18.300.000	27	**27**	13	27.300.000	21		KECAMATAN BEKRI	
		7	**1**	**1**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**60**	**53.500.000**	**9**	**5.000.000**	12	**10.700.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**5.000.000**	**15**	**9**	**KECAMATAN BEKRI**	
		7	1	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah kebutuhan meubelair yang disediakan	60	53.500.000	4	5.000.000	**12**	10.700.000	**-**	-	-	**-**	4	5.000.000	7	9	KECAMATAN BEKRI	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**81.600.000**	**4**	**9.850.000**	10	**16.320.000**	**4**	**7.331.000**	**45**	**45**	**8**	**17.181.000**	**14**	**21**	**KECAMATAN BEKRI**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	81.600.000	1	9.850.000	6	16.320.000	**3**	7.331.000	45	**45**	4	17.181.000	6	21	KECAMATAN BEKRI	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**316.625.000**	**-**	**84.494.150**	5	**63.325.000**	**2**	**20.990.000**		**33**	**2**	**105.484.150**	**8**	**33**	**KECAMATAN BEKRI**	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000	3		-	40.670.000	**-**	18.660.000	#DIV/0!		3	18.660.000	15	**9**	KECAMATAN BEKRI	
		7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan		-	1	40.670.000	**12**				-		1	40.670.000	#DIV/0!		KECAMATAN BEKRI	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	31.600.000	4	5.790.000	12	6.320.000	**4**	2.330.000	37	**37**	8	8.120.000	42	26	KECAMATAN BEKRI	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	81.675.000	1	-	**9**	16.335.000	**-**	-	-	**-**	1	-	20		KECAMATAN BEKRI	
		7	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi		-	3	38.034.150	4				-		3	38.034.150			KECAMATAN BEKRI	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4	**1.500.000**	**-**										
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1	**1.500.000**	**-**										
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						**-**	1.500.000	**-**	1.500.000									
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3	**3.000.000**	**-**										
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1	**1.500.000**	**-**										

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						-	1.500.000	-	-							
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						12	**1.500.000**	-								
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						-	1.500.000	-	-							
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3	**193.500.000**	-								
		7	1	1	223		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**960.000.000**	-	**192.000.000**	4	**192.000.000**	-			-	-	**192.000.000**		20	KECAMATAN BEKRI	
		7	1	1	223	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang disusun	12	**960.000.000**	3	192.000.000	12	192.000.000	-	-		-	3	192.000.000		20	KECAMATAN BEKRI	
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						**12**	1.500.000	-	-							
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						10	**1.500.000**	-								
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6	**1.500.000**	-								
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						5	1.500.000	-	-							
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**2.116.807.429**	-					**#DIV/0!**					**KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.996.807.429**	**12**	**1.813.645.672**	**6**	**870.193.162**		**48**					**KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**45**	**8.709.788.360**	**-**	**1.755.690.979**	12	**1.741.957.672**	**6**	**870.193.162**		**50**	**6**	**2.625.884.141**		**30**	**KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**	
		7	1	1	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	7.717.107.860	12	1.555.921.979	**9**	1.543.421.572	**5**	798.233.162	52	**52**	17	2.354.155.141	28	31	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	992.680.500	12	199.769.000	4	198.536.100	**1**	71.960.000	36	**36**	13	271.729.000	22	27	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		7	**1**	**1**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**-**	**10**	**-**	4				**-**		**10**	**-**			**KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**	
		7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60	-	6	-	1				-		6	-	10		KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**48**	**-**	**5**	**210.073.450**	**-**						**5**	**210.073.450**	**10**		**KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	45	14.305.000	-	-	3	2.861.000	**1**	1.109.000			1	1.109.000	3		KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	-	12	55.855.200	1				-		12	55.855.200	20		KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	48.320.000	12	-	**-**	9.664.000	**-**	3.000.000	#DIV/0!		12	3.000.000	24		KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	133.561.500	9	24.555.000	12	26.712.300	**3**	5.600.000	21	**21**	12	30.155.000	19	23	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	618.500.000	4	129.663.250	-	123.700.000	-	49.220.000	#DIV/0!	40	4	178.883.250	7	29	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
	7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**-**	**4**	**31.043.000**	3				**-**		**4**	**31.043.000**	**7**		**KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**	
	7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	20	265.000.000	1	-		53.000.000		10.906.000	#DIV/0!	21	1	10.906.000	5		KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
	7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	60	-	1	31.043.000	12						1	31.043.000	2		KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						**12**	**71.688.000**	**-**			**-**	**-**	**-**			**KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10	31.688.000	**-**	**-**								
						Pengadaan Modal						6	16.000.000	**-**	**-**								
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5	24.000.000	**-**	-								
	7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**547.300.000**	**-**	**3.656.933.304**	-	**109.460.000**	**-**									
	7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	50	263.350.000	-	-	**12**	52.670.000	**4**	19.695.000		**37**	4	19.695.000	9		KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
	7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan		-	12	49.827.000	12						12	49.827.000			KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
	7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	74.700.000	2	14.916.000	**9**	14.940.000	**3**	5.730.000		**38**	5	20.646.000	14	28	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
	7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	209.250.000	1	42.250.000	4	41.850.000	**-**	-		**-**	1	42.250.000	2	20	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			640.000.000			4	**128.000.000**	**-**									
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			600.000.000			1	**120.000.000**	**-**									
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						**-**	120.000.000	**-**	-								
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						3	**4.000.000**	**-**									
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1	4.000.000	**-**	-								
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						**-**	**4.000.000**	**-**									
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1	4.000.000	**-**	-								

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**-**	**8.000.000**	**-**								
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						12	**4.000.000**	**-**								
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						**12**	4.000.000	**-**	-							
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						10	**4.000.000**	**-**								
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						6	4.000.000	**-**	-							
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5	**4.000.000**	**-**								
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**5**	**20.000.000**	**1**	**120.000.000**	-	**4.000.000**	**-**			**-**	**1**	**120.000.000**	**20**	**600**	**KECAMATAN SEPUTIH AGUNG**	
							Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak						**12**	4.000.000	**-**	**-**								
		7	1	1	223	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang disusun	5	**-**	1	120.000.000	12						**1**	**120.000.000**	**20**		KECAMATAN SEPUTIH AGUNG	
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.708.466.652**	**9**										**KECAMATAN WAY PENGUBUAN**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.708.466.652**	4	**1.547.635.223**	**2**	**755.058.161**		**49**					**KECAMATAN WAY PENGUBUAN**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**6.644.110.615**	**1**	**1.509.659.052**	4	**1.328.822.123**	**2**	**722.670.161**	54	**54**	**3**	**2.232.329.213**	5	**34**	**KECAMATAN WAY PENGUBUAN**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	6.076.137.615	12	1.276.850.052	1	1.215.227.523	**1**	673.232.161	55	**55**	13	1.950.082.213	21	32	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	567.973.000	12	232.809.000	**-**	113.594.600	**-**	49.438.000	#DIV/0!	**44**	12	282.247.000	20	50	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	**1**	**1**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**		**-**	**10**	**-**	1				**-**		**10**	**-**			**KECAMATAN WAY PENGUBUAN**	
		7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	6	-	1				-		6	-			KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**500.840.500**	**5**	**46.358.000**	**-**	**100.168.100**	**-**	**32.388.000**		**32**	**5**	**78.746.000**	**8**	**16**	**KECAMATAN WAY PENGUBUAN**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		48	9.478.000	-	1.895.000	12	1.895.600	**12**	1.895.000		**100**	12	3.790.000	25	40	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		71.000.000	12	-	-	14.200.000	**-**	-			12	-			KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		50	4.988.500	12	997.600	-	997.700	**-**	498.000		**50**	12	1.495.600		30	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	34.374.000	9	6.874.400	-	6.874.800	**-**	1.718.000		**25**	9	8.592.400	15	25	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	381.000.000	4	36.591.000	-	76.200.000	**-**	28.277.000		**37**	4	64.868.000	7	17	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**51.875.000**	**4**	**9.859.000**	-	**10.375.000**	**-**			**-**	**4**	**9.859.000**	**7**	**19**	**KECAMATAN WAY PENGUBUAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	208	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60	51.875.000	1	9.859.000	-	10.375.000	-	4.989.000		48	1	14.848.000	2	29	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	1	1	208	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor		-	-	-	-						-	-			KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	**1**	**1**	**209**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**541.350.000**	**-**	**142.590.600**	-	**108.270.000**	**-**			**-**	**-**	**142.590.600**	**-**	**26**	**KECAMATAN WAY PENGUBUAN**	
		7	1	1	209	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		20	203.350.000		37.800.000	8	40.670.000	**4**	20.507.000		**50**	4	58.307.000	20	29	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	1	1	209	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan		-	-	-	5						-	-			KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	1	1	209	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	34.250.000	1	5.944.000	-	6.850.000	**-**	2.678.000		**39**	1	8.622.000		25	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
		7	1	1	209	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	303.750.000	1	98.846.600	-	60.750.000	**-**	-		**-**	1	98.846.600		33	KECAMATAN WAY PENGUBUAN	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18.000.000			12	**3.600.000**	**-**									
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9.000.000			**12**	**1.800.000**	**-**									
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9.000.000			10	1.800.000	**-**	-								
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6	**1.800.000**	**-**									
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5	1.800.000	**-**	-								
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-	**3.600.000**	**-**									
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**12**	**1.800.000**	**-**									
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12	1.800.000	**-**	-								
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						**9**	**1.800.000**	**-**									
						Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						4	1.800.000	**-**	-								
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4	**145.800.000**	**-**									
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3	**145.800.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							144.000.000	-	-								
							Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak							1.800.000	-	-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**164.881.701**											**KECAMATAN BANDAR MATARAM**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**164.881.701**	**100**	**1.747.004.852**	**-**			**-**					**KECAMATAN BANDAR MATARAM**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**7.792.463.260**	**-**	**1**	**100**	**1.558.492.652**	**52**	**817.547.511**		**52**	**52**	**817.547.512**		**10**	**KECAMATAN BANDAR MATARAM**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	7.324.505.760	12	1.323.879.600		1.464.901.152	**-**	794.992.511	#DIV/0!	**54**	12	2.118.872.111	20	29	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	467.957.500	12	264.520.000	12	93.591.500	**3**	22.555.000	24	**24**	15	287.075.000	25	61	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**540.811.000**	**10**	**64.450.000**	**-**	**108.162.200**	**-**	**24.690.000**	**#DIV/0!**	**23**	**10**	**89.140.000**		**16**	**KECAMATAN BANDAR MATARAM**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	5.705.000	6	1.100.000	10	1.141.000	**2**	200.000	18	**18**	8	1.300.000	16	23	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	5.019.000	5	1.000.000	8	1.003.800	**5**	600.000	60	**60**	10	1.600.000	20	32	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	40.837.000	6	6.400.000	9	8.167.400	**3**	2.550.000		**31**	9	8.950.000	15	22	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	489.250.000	12	55.950.000	12	97.850.000	**3**	21.340.000	22	**22**	15	77.290.000	24	16	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**64.750.000**	**12**	**12.900.000**	**-**	**12.950.000**	**-**	**4.050.000**	**#DIV/0!**	**31**	**12**	**16.950.000**	**20**	**26**	**KECAMATAN BANDAR MATARAM**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	64.750.000	9	12.900.000	12	12.950.000	**4**	4.050.000	31	**31**	13	16.950.000	21	26	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**337.000.000**	**4**	**87.531.700**	**-**	**67.400.000**	**-**	**16.075.000**	**#DIV/0!**	**24**	**4**	**103.606.700**	**20**	**31**	**KECAMATAN BANDAR MATARAM**	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000	4	40.600.000	4	40.670.000	**1**	14.975.000	37	**37**	5	55.575.000	27	27	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	20	32.400.000	1	6.450.000	5	6.480.000	**1**	1.100.000	17	**17**	2	7.550.000	9	23	KECAMATAN BANDAR MATARAM	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	101.250.000	1	40.481.700		20.250.000	**-**	-		**-**	1	40.481.700	20	40	KECAMATAN BANDAR MATARAM	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.810.000			-	**4.762.000**	**-**							
							Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11.905.000				**2.381.000**	**-**							
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1	2.381.000	**0**	250.000						
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							**2.381.000**	**-**							
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						**12**	2.381.000	**-**	-						
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							**4.762.000**	**-**							
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						12	**2.381.000**	**-**							
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						**12**	2.381.000	**-**	-						
							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						8	**2.381.000**	**-**							
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							2.381.000	**-**	-						
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10	**180.000.000**	**-**							
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12	**180.000.000**	**-**							
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						12	180.000.000	**-**	-						
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.950.547.884**	**4**					**#DIV/0!**					**KECAMATAN PUBIAN**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.950.547.884**	4	**1.740.829.351**	**2**	**919.600.722**		**53**					**KECAMATAN PUBIAN**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**7.530.355.755**	**5**	**1.822.274.346**	**-**	**1.506.071.151**	**-**	**822.702.472**		**55**	**5**	**2.644.976.818**	**8**	**35**	**KECAMATAN PUBIAN**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	7.000.666.755	12	1.372.062.346	12	1.400.133.351	**7**	778.793.472	56	**56**	19	2.150.855.818	31	31	KECAMATAN PUBIAN	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	529.689.000	12	450.212.000	**-**	105.937.800	**-**	43.909.000	#DIV/0!	**41**	12	494.121.000	20	93	KECAMATAN PUBIAN	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**687.091.000**	**10**	**63.420.400**	1	**137.418.200**	**1**	**69.836.300**	**51**	**51**	**11**	**133.256.700**		**19**	**KECAMATAN PUBIAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	962.000	6	1.670.000	1	192.400	-	-	-	-	6	1.670.000	13	174	KECAMATAN PUBIAN	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5	8.700.000	**5**	8.700.000								
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	5.564.000	5	1.621.700	1	1.112.800	**0**	493.300	44	**44**	5	2.115.000	11	38	KECAMATAN PUBIAN	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor							2.730.000	**-**	-		**-**						
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	13.465.000	6	5.328.700		2.693.000	**-**	1.143.000		**42**	6	6.471.700	10	48	KECAMATAN PUBIAN	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	609.950.000	12	54.800.000		121.990.000	**-**	59.500.000	#DIV/0!	**49**	12	114.300.000	20	19	KECAMATAN PUBIAN	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**1.862.000**	**-**									
							Pengadaan Mebel							1.862.000	**-**	1.800.000								
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**114.600.000**	**12**	**11.556.678**	**12**	**22.920.000**	**5**	**8.761.950**	**38**	**38**	**17**	**20.318.628**		**18**	**KECAMATAN PUBIAN**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	114.600.000	9	11.556.678		22.920.000	**-**	8.761.950	#DIV/0!	**38**	9	20.318.628	15	18	KECAMATAN PUBIAN	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**372.100.000**	**4**	**53.296.460**	12	**74.420.000**	**3**	**18.300.000**	**25**	**25**	**7**	**71.596.460**		**19**	**KECAMATAN PUBIAN**	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000	4	33.750.000	**12**	40.670.000	**5**	18.300.000	45	**45**	9	52.050.000	47	26	KECAMATAN PUBIAN	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	-	1	14.750.000	10				-	**#DIV/0!**	1	14.750.000	3		KECAMATAN PUBIAN	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	168.750.000	1	4.796.460	**8**	33.750.000	**-**	-		**-**	1	4.796.460	20	3	KECAMATAN PUBIAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						8	**3.011.000**	**-**									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							**3.011.000**	**-**									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						8	3.011.000	**3**	1.211.000								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						12	**8.813.500**	**-**									
							egiatan Pemberdayaan Kelurahan						12	**4.502.500**	**-**									
							Evaluasi Kelurahan						**4**	4.502.500	**0**	547.500								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						12	**4.311.000**	**-**									
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						**4**	4.311.000	**1**	1.140.000								
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3	**361.800.000**	**-**									
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						-	**361.800.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						-	361.800.000	-	-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**2.167.172.428**	-										**KECAMATAN SELAGAI LINGGA**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**2.167.172.428**	**-**										**KECAMATAN SELAGAI LINGGA**	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-	**2.648.600**	**-**									
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2.648.600	-	**2.480.000**								
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**9.063.470.435**	**-**	**2.007.920.428**	**12**	**1.812.694.087**	**6**	**968.513.519**		**53**	**6**	**2.976.433.947**	**11**	**33**	**KECAMATAN SELAGAI LINGGA**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	8.339.408.935	12	1.542.612.428		1.667.881.787	-	909.088.519	#DIV/0!	**55**	12	2.451.700.947	20	29	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	724.061.500	12	465.308.000	112	144.812.300	**46**	59.425.000	41	**41**	58	524.733.000	97	72	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**782.213.500**	**10**	**84.575.000**	**12**	**156.442.700**	**4**	**49.970.000**	**32**	**32**	**14**	**134.545.000**		**17**	**KECAMATAN SELAGAI LINGGA**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	22.260.500	6	3.430.000	9	4.452.100	**4**	1.770.000	40	**40**	10	5.200.000	20	23	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
		7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	16.528.000	5	2.605.000	8	3.305.600	**3**	1.300.000	39	**39**	8	3.905.000	16	24	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
		7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	73.175.000	12	9.330.000	8	14.635.000	**2**	3.700.000		**25**	14	13.030.000	23	18	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
		7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	670.250.000	12	69.210.000	12	134.050.000	**4**	43.200.000	32	**32**	16	112.410.000	26	17	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			98.912.500			**12**	**19.782.500**	**-**	-								
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			98.912.500			12	19.782.500	**-**	-								
		7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**80.500.000**	**12**	**6.605.000**	**5**				**-**	**#DIV/0!**	**12**	**6.605.000**	**20**	**8**	**KECAMATAN SELAGAI LINGGA**	
		7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	50.500.000	9	6.605.000	4	10.100.000	**2**	3.825.000	38	**38**	11	10.430.000	18	21	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
		7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	60	30.000.000	4	-	4				-	**45**	4	18.220.000	7		KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
		7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**15**	**-**	**4**	**68.072.000**	1				**-**		**4**	**68.072.000**	**27**		**KECAMATAN SELAGAI LINGGA**	
		7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	15	#REF!	1	37.480.000	-	40.670.000	**-**	18.220.000							KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
		7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	62.000.000	1	5.792.000	-	12.400.000	**-**	4.600.000		**37**	1	10.392.000	3	17	KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
		7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	-	1	24.800.000							1	24.800.000	20		KECAMATAN SELAGAI LINGGA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**12**	**3.860.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							**2.400.000**	**-**								
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						12	2.400.000	**1**	200.000							
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						**12**	**1.460.000**	**-**								
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						-	1.460.000	**-**	200.000							
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-	**14.035.000**	**-**								
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9	**9.810.000**	**-**								
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12	9.810.000	**-**	-							
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						12	**4.225.000**	**-**								
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						**12**	4.225.000	**4**	1.500.000							
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						12	**324.000.000**	**-**								
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						**5**	**324.000.000**	**-**								
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3	324.000.000	**-**	-							
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.536.646.646**	1										**KECAMATAN ANAK TUHA**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.326.796.646**	-	**1.425.795.019**	**-**			**-**					**KECAMATAN ANAK TUHA**	
		7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**5.824.964.095**	**1**	**1.098.370.142**	**-**	**1.164.992.819**	**-**			**-**	**1**	**1.098.370.142**	2	**19**	**KECAMATAN ANAK TUHA**	
		7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	5.350.964.095	12	1.003.690.142	-	1.070.192.819	**-**	533.393.883	#DIV/0!	**50**	12	1.537.084.025	20	29	KECAMATAN ANAK TUHA	
		7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	-	12	48.000.000	-				#DIV/0!	**#DIV/0!**	12	48.000.000	20		KECAMATAN ANAK TUHA	
		7	1	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			474.000.000	10	46.680.000	-	94.800.000	**-**	34.450.000	#DIV/0!	**36**	10	81.130.000		17	KECAMATAN ANAK TUHA	
		7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**810.886.000**	**6**	**102.125.000**		**162.177.200**	**-**	**45.250.000**	**#DIV/0!**	**28**	**6**	**147.375.000**	**10**	**18**	**KECAMATAN ANAK TUHA**	
		7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	24.675.000	5	4.900.000	**-**	4.935.000	**-**	1.000.000	#DIV/0!	**20**	5	5.900.000	8	24	KECAMATAN ANAK TUHA	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60	182.270.000	4	32.650.000		36.454.000	-	15.000.000		41	4	47.650.000	7	26	KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	131.076.000	12	8.175.000	12	26.215.200	2	4.750.000	18	18	14	12.925.000	30	10	KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		50	-	12	6.000.000	-				#DIV/0!	#DIV/0!	12	6.000.000	24		KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	113.865.000	9	28.000.000	-	22.773.000	-	9.500.000	#DIV/0!	42	9	37.500.000	15	33	KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	60	-	4	2.400.000	89				-	#DIV/0!	4	2.400.000	7		KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi tamu yang disediakan	60	-	4	20.000.000	-				#DIV/0!	#DIV/0!	4	20.000.000	7		KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	20	359.000.000	1	-	-	71.800.000		15.000.000	#DIV/0!		1	15.000.000	5		KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	**1**	**1**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan**	**18**	**30.375.000**	**-**	**9.955.000**	12					**-**	**-**	**9.955.000**	**-**	**33**	**KECAMATAN ANAK TUHA**	
	7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	25	30.375.000	3	9.955.000	-				#DIV/0!	-	3	9.955.000	12	33	KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	-	1	-	12				-		1	-	20		KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**#REF!**	**1**	**4**	12	**6.075.000**	**5**	**2.500.000**			**6**	**2.500.004**	10		**KECAMATAN ANAK TUHA**	
	7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	45	**#REF!**	12	5.400.000	**4**	6.075.000	**2**	2.500.000	41		**14**	**7.900.000**	30		KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**60**	**462.750.000**	**12**	**116.346.500**	3	**92.550.000**	**-**			**-**	**12**	**116.346.500**	20	25	**KECAMATAN ANAK TUHA**	
	7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	60	**243.350.000**	3	48.600.000	3	48.670.000	**1**	20.000.000	41	**41**	4	**68.600.000**	7	28	KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	48	**39.850.000**	4	3.325.000	1	7.970.000	**0**	3.250.000	41	**41**	4	**6.575.000**	9	16	KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	**179.550.000**	1	53.821.500	-	35.910.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	1	**53.821.500**	20	30	KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	**-**	7	10.600.000	-				#DIV/0!	**#DIV/0!**	7	**10.600.000**	12		KECAMATAN ANAK TUHA	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							**8.000.000**	**-**									
	7	**1**	**1**	**220**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah artisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**60**	**40.000.000**	**12**	**11.400.000**	**12**	**8.000.000**	**-**			**-**	**12**	**11.400.000**	20	29	KECAMATAN ANAK TUHA	
	7	1	1	220	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah artisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60	40.000.000	12	11.400.000		8.000.000	**-**	4.000.000		**50**	12	15.400.000	20	39	KECAMATAN ANAK TUHA	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			910.000.000			12	**182.000.000**	**-**			**-**						
	7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**0**	**60**	**910.000.000**	**1**	**192.350.000**	**-**	**182.000.000**	**-**			**-**	**1**	**192.350.000**	2	21	**KECAMATAN ANAK TUHA**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		7	1	1	223	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah koordinasi yang dilakukan	35	840.000.000	4	168.000.000	5	168.000.000	-	-		-	4	168.000.000	11	20	KECAMATAN ANAK TUHA	
		4	1	23	223	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pertemuan yang dilakukan	35	70.000.000	3	24.350.000	6	14.000.000	-	-		-	3	24.350.000	9	35	KECAMATAN ANAK TUHA	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			60.000.000			9	**12.000.000**	-									
		4	**1**	**28**	**228**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi yang dilakukan**	**30**	**60.000.000**	**3**	**6.100.000**	12	**12.000.000**	-			-	**3**	**6.100.000**	10	10	**KECAMATAN ANAK TUHA**	
		4	1	28	228	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Jumlah fasilitasi yang dilakukan**	45	60.000.000	4	6.100.000	**12**	12.000.000	-	-		-	4	6.100.000	9	10	KECAMATAN ANAK TUHA	
						Unsur Kewilayahan Kecamatan					**#REF!**	12										**KECAMATAN KOTA GAJAH**	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**2.344.892.332**	**-**	**2.379.592.394**	**-**			**-**					**KECAMATAN KOTA GAJAH**	
		4	**1**	**2**	**202**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**11.227.586.970**	**1**	**2.226.132.332**	-	**2.245.517.394**	**-**	**1.128.768.322**		**50**	**1**	**3.354.900.654**	2	**30**	**KECAMATAN KOTA GAJAH**	
		4	1	2	202	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	10.791.015.970	12	2.142.592.332	4	2.158.203.194	**2**	1.104.798.322	51	**51**	14	3.247.390.654	23	30	KECAMATAN KOTA GAJAH	
		4	1	2	202	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	436.571.000	12	83.540.000	1	87.314.200	**0**	23.970.000	27	**27**	12	107.510.000	20	25	KECAMATAN KOTA GAJAH	
		4	**1**	**6**	**206**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**286.875.000**	**10**	**46.615.000**	-	**57.375.000**	**-**	**20.500.000**	**#DIV/0!**	**36**	**10**	**67.115.000**	**17**	**23**	**KECAMATAN KOTA GAJAH**	
		4	1	6	206	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	-	6	1.650.000	-				#DIV/0!	**#DIV/0!**	6	1.650.000	13		KECAMATAN KOTA GAJAH	
		4	1	6	206	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	24.125.000	5	1.565.000					#DIV/0!	**52**	5	4.065.000	10	17	KECAMATAN KOTA GAJAH	
		4	1	6	206	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	#REF!	6	5.650.000	**12**	4.825.000		2.500.000		**#REF!**	#REF!	#REF!			KECAMATAN KOTA GAJAH	
		4	1	6	206	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	262.750.000	12	37.750.000		52.550.000	**-**	18.000.000	#DIV/0!	**34**	12	55.750.000	20	21	KECAMATAN KOTA GAJAH	
		4	**1**	**8**	**207**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**59.000.000**	**12**	**15.850.000**	12	**11.800.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**15.850.000**		**27**	**KECAMATAN KOTA GAJAH**	
		4	1	8	207	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60	59.000.000	9	15.850.000	**12**	11.800.000	**-**	-	-	**-**	9	15.850.000	15	27	KECAMATAN KOTA GAJAH	
		4	**1**	**8**	**208**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**88.750.000**	**4**	**11.750.000**	-	**17.750.000**	**-**	**5.800.000**	**#DIV/0!**	**33**	**4**	**17.550.000**	**7**	**20**	**KECAMATAN KOTA GAJAH**	
		4	1	8	208	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	88.750.000	4	11.750.000	2	17.750.000	**-**	5.800.000	-	**33**	4	17.550.000	7	20	KECAMATAN KOTA GAJAH	
		4	**1**	**9**	**209**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**235.750.000**	**1**	**44.545.000**	6	**47.150.000**	**-**		**-**	**-**	**1**	**44.545.000**	**4**	**19**	**KECAMATAN KOTA GAJAH**	
		4	1	9	209	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	203.350.000	1	40.665.000	12	40.670.000	**4**	14.500.000		**36**	5	55.165.000	21	27	KECAMATAN KOTA GAJAH	
		4	1	9	209	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	32.400.000	3	1.415.000	**12**				-	**-**	3	1.415.000	8	4	KECAMATAN KOTA GAJAH	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	4	1	9	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	#REF!	1	2.465.000	12	6.480.000	-	-	#REF!	**#REF!**	#REF!	#REF!			KECAMATAN KOTA GAJAH	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**8**	**3.000.000**	**-**									
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3	**3.000.000**	**-**									
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4	3.000.000	**4**	3.000.000								
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1	**159.000.000**	**-**									
	7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**jumlah koordinasi yang dilakukan**	**25**	**795.000.000**	**4**	**156.000.000**	-	**159.000.000**	**-**			**-**	**4**	**156.000.000**	**16**	**20**	**KECAMATAN KOTA GAJAH**	
	7	1	1	223	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang disusun	60	780.000.000	12	156.000.000	-	156.000.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	12	156.000.000	**20**	20	KECAMATAN KOTA GAJAH	
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							3.000.000	**-**	-								
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**12**	**6.000.000**	**-**									
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							**6.000.000**	**-**									
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						12	3.000.000	**-**	-								
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						**12**	3.000.000	**-**	-								
						Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.445.666.586**	10											**KECAMATAN SENDANG AGUNG**	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.445.666.586**	6	**1.630.305.239**	**-**			**-**						**KECAMATAN SENDANG AGUNG**	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5	**1.000.000**	**-**									
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-	1.000.000	**-**	1.000.000								
	4	**1**	**2**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**7.278.571.695**	**3**	**1.290.160.716**	**12**	**1.455.714.339**	**6**	**701.758.731**	**48**	**48**	**9**	**1.991.919.447**	**15**	**27**	**KECAMATAN SENDANG AGUNG**	
	4	1	2	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	6.826.276.195	12	1.191.107.516	12	1.365.255.239	**6**	666.188.731	49	**49**	18	1.857.296.247	30	27	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
	4	1	2	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	452.295.500	12	99.053.200	**9**	90.459.100	**4**	35.570.000	39	**39**	16	134.623.200	26	30	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
	4	**1**	**6**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**353.154.500**	**10**	**81.325.800**	4	**70.630.900**	**1**	**24.596.000**	**35**	**35**	**11**	**105.921.800**	19	**30**	**KECAMATAN SENDANG AGUNG**	
	4	1	6	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	9.136.500	6	1.827.300	4	1.827.300	**2**	900.000	49	**49**	8	2.727.300	17	30	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
	4	1	6	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	11.550.500	5	2.355.000	1	2.310.100	**0**	1.000.000		**43**	5	3.355.000	11	29	KECAMATAN SENDANG AGUNG	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		4	1	6	206	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	27.217.500	5	8.443.500		5.443.500	-	3.396.000		62	5	11.839.500	8	43	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
		4	1	6	206	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	305.250.000	12	68.700.000	12	61.050.000	4	19.300.000	32	32	16	88.000.000	26	29	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
		4	**1**	**8**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**119.500.000**	**12**	**-**		**23.900.000**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**12**	**-**			**KECAMATAN SENDANG AGUNG**	
		4	1	8	207	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60	119.500.000	9	-	12	23.900.000	-	-	-	-	9	-	15		KECAMATAN SENDANG AGUNG	
		4	**1**	**8**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**90.000.000**	**4**	**14.898.069**	**12**	**18.000.000**	**-**		**-**	**-**	**4**	**14.898.069**	**7**	**17**	**KECAMATAN SENDANG AGUNG**	
		4	1	8	208	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	90.000.000	4	14.898.069	2	18.000.000	1	8.353.077	46	46	5	23.251.146	8	26	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
		4	**1**	**9**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**#VALUE!**	**1**	**59.282.001**	-	**61.060.00**						**59.282.001**	**-**		**KECAMATAN SENDANG AGUNG**	
		4	1	9	209	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	18	203.350.000	1	40.670.000	4	40.670.000	2	20.300.000		50	3	60.970.000	17	30	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
		4	1	9	209	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	14.200.000	3	1	12	2.840.000	4	960.000	34	34	7	960.001	18	7	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
		4	1	9	209	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	87.750.000	1	18.612.000	**-**	17.550.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	1	18.612.000	20	21	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	10.000.000			12	**2.000.000**	**-**									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlahPelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12	10.000.000			**3**	**2.000.000**	**-**									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						3	2.000.000	**-**	-								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3	**5.200.000**	**-**									
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						-	**3.200.000**	**-**									
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						-	3.200.000	**-**	-								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						-	**2.000.000**	**-**									
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							2.000.000	**-**	-								
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						**12**	**146.000.000**	**-**									
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**0**		**730.000.000**	**-**	**156.000.000**		**146.000.000**	**-**			**-**	**-**	**156.000.000**		**21**	**KECAMATAN SENDANG AGUNG**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	7	1	1	223	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang disusun		720.000.000	12	156.000.000	-	144.000.000	-	-	#DIV/0!	-	12	156.000.000		22	KECAMATAN SENDANG AGUNG	
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						**12**	2.000.000	-	-								
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4	**3.600.000**	-									
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8	**3.600.000**	-									
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						9	3.600.000	-	-								
						Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.493.644.107**	-										**KECAMATAN BUMI NABUNG**	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41				**1.397.644.107**	**12**	**1.441.026.442**	**6**	**761.309.475**		**53**					**KECAMATAN BUMI NABUNG**	
	4	**1**	**2**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**		**6.543.657.210**	**3**	**1.251.565.007**	12	**1.308.731.442**	**6**	**698.139.475**	**53**	**53**	**9**	**1.949.704.482**		**30**	**KECAMATAN BUMI NABUNG**	
	4	1	2	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	6.025.380.710	12	1.181.923.507	**-**	1.205.076.142	**-**	658.169.475		**55**	12	1.840.092.982	20	31	KECAMATAN BUMI NABUNG	
	4	1	2	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	518.276.500	12	69.641.500	5	103.655.300	**2**	39.970.000	39	**39**	14	109.611.500	23	21	KECAMATAN BUMI NABUNG	
	4	**1**	**6**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**320.250.000**	**10**	**50.898.500**	3	**64.050.000**	**2**	**34.854.000**	**54**	**54**	**12**	**85.752.500**		**27**	**KECAMATAN BUMI NABUNG**	
	4	1	6	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	-	6	834.500	1				-		6	834.500	13		KECAMATAN BUMI NABUNG	
	4	1	6	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	-	5	1.060.000					#DIV/0!		5	1.060.000	10		KECAMATAN BUMI NABUNG	
	4	1	6	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	-	-	7.271.000	7				-		-	7.271.000	-		KECAMATAN BUMI NABUNG	
	4	1	6	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	320.250.000	12	41.733.000		64.050.000		34.854.000	#DIV/0!	**54**	12	76.587.000	20		KECAMATAN BUMI NABUNG	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12	19.200.000	**-**									
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						**-**	19.200.000	**-**	-								
	4	**1**	**8**	**207**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**59.600.000**	**12**	**8.250.000**	10	**11.920.000**	**4**	**5.316.000**	**45**	**45**	**16**	**13.566.000**			**KECAMATAN BUMI NABUNG**	
	4	1	8	207	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	59.600.000	9	8.250.000	8	11.920.000	**4**	5.316.000	45	**45**	13	13.566.000	21		KECAMATAN BUMI NABUNG	
	4	**1**	**9**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**281.625.000**	**1**	**86.930.600**	9	**56.325.000**	**4**	**23.000.000**	**41**	**41**	**5**	**109.930.600**	**19**	**39**	**KECAMATAN BUMI NABUNG**	
	4	1	9	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	35.000.000	-	-	12	40.670.000	**6**	20.810.000			6	20.810.000	25		KECAMATAN BUMI NABUNG	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		4	1	9	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	5	24.950.000	3	40.670.000	-	4.990.000	-	2.190.000	#DIV/0!	44	3	42.860.000	60	172	KECAMATAN BUMI NABUNG	
		4	1	9	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	53.325.000	1	5.790.000	12	10.665.000	-	-	-	-	1	5.790.000	3	11	KECAMATAN BUMI NABUNG	
		4	1	9	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	-	-	40.470.600	-						-	40.470.600	-		KECAMATAN BUMI NABUNG	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						-	**3.000.000**	-									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						-	**3.000.000**	-									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5	3.000.000	**5**	3.000.000								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						-	**7.000.000**	-									
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							**4.000.000**	-									
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						-	4.000.000	-	-								
							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						12	**3.000.000**	-									
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						**12**	3.000.000	-	-								
		7	**1**	**1**	**225**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**jumlah koordinasi yang dilakukan**	**60**	**360.000.000**	**12**	**96.000.000**	10	**72.000.000**	-		-	-	**12**	**96.000.000**	20	**27**	**KECAMATAN BUMI NABUNG**	
		7	1	1	225	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang disusun	5	360.000.000	1	96.000.000	6	72.000.000	-	-		-	1	96.000.000	20	27	KECAMATAN BUMI NABUNG	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						5	**3.000.000**	-									
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						-	**3.000.000**	-									
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						**12**	3.000.000	**12**	3.000.000								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.333.831.873**	12					**#DIV/0!**						**KECAMATAN WAY SEPUTIH**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.237.831.873**	**9**	**1.372.570.696**	-			-						**KECAMATAN WAY SEPUTIH**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
		4	**1**	**2**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**5.745.208.480**	**4**	**1.073.669.873**	4	**1.149.041.696**	**2**	**672.391.836**	**59**	**59**	**6**	**1.746.061.709**		**30**	**KECAMATAN WAY SEPUTIH**	
		4	1	2	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	5.117.069.980	12	977.716.873	4	1.023.413.996	**2**	625.759.836	61	**61**	14	1.603.476.709	24	31	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	1	2	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	628.138.500	12	95.953.000	1	125.627.700	**0**	46.632.000	37	**37**	12	142.585.000	21	23	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	**1**	**6**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**	**10**	**-**	-					**10**	**-**			**KECAMATAN WAY SEPUTIH**	
		4	1	6	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		50	-	6	-	**-**						6	-	12		KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
		4	**1**	**6**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**428.625.000**	**5**	**62.926.000**	-	**85.725.000**	**-**	**45.978.000**		**54**	**5**	**108.904.000**	**8**	**25**	**KECAMATAN WAY SEPUTIH**	
		4	1	6	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	66.000.000	6	2.632.000	-	13.200.000	**-**	5.478.000	-	**42**	6	8.110.000	13	12	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	1	6	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	-	12	2.834.000	-						12	2.834.000	24		KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	1	6	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	-	12	9.360.000							12	9.360.000	20		KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	1	6	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	362.625.000	9	48.100.000	**-**	72.525.000	**-**	40.500.000	#DIV/0!	**56**	9	88.600.000	15		KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	**1**	**8**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**257.470.000**	**4**	**14.905.000**	12	**51.494.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**14.905.000**			**KECAMATAN WAY SEPUTIH**	
		4	1	8	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20	257.470.000	4	14.905.000	**12**	51.494.000	**-**	-	-	**-**	4	14.905.000	20		KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	**1**	**8**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**-**	**1**	**8.926.000**	10				**-**	**#DIV/0!**	**1**	**8.926.000**	**2**		**KECAMATAN WAY SEPUTIH**	
		4	1	8	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	-	-	8.926.000	6					**#DIV/0!**	-	8.926.000	-		KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	**1**	**9**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**431.550.000**	**3**	**77.405.000**	5	**86.310.000**	**-**		**-**	**-**	**3**	**77.405.000**	**15**	**18**	**KECAMATAN WAY SEPUTIH**	
		4	1	9	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	18	221.850.000	1	40.670.000	-	44.370.000	**-**	20.015.000	#DIV/0!	**45**	1	60.685.000	6	27	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	1	9	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	45.000.000	1	7.710.000	**12**	9.000.000	**5**	3.800.000		**42**	6	11.510.000	15	26	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
		4	1	9	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	164.700.000	12	29.025.000	12	32.940.000	**10**	27.600.000	84	**84**	22	56.625.000	49	34	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.125.000			**9**	**2.025.000**	**-**									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4	**2.025.000**	**-**									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						4	2.025.000	**4**	2.025.000								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1	**6.100.000**	**-**									
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**-**	**3.050.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3	3.050.000	**3**	3.050.000								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						1	**3.050.000**	**-**								
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						4	3.050.000	**-**	-								
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1	**100.300.000**	**-**								
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**0**		**501.500.000**	**-**	**96.000.000**	3	**100.300.000**	**-**			**-**	**-**	**96.000.000**		**19**	**KECAMATAN WAY SEPUTIH**	
		7	1	1	223	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang disusun		501.500.000	3	96.000.000	-	100.300.000	**-**	4.300.000	#DIV/0!	**4**	3	100.300.000		20	KECAMATAN WAY SEPUTIH	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						3	**3.050.000**	**-**								
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							**3.050.000**	**-**								
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						**-**	3.050.000	**-**	-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.771.786.565**	12										**KECAMATAN BANDAR SURABAYA**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.771.786.565**	**12**	**1.703.114.404**	**6**	**819.492.844**		**48**					**KECAMATAN BANDAR SURABAYA**	
		4	**1**	**2**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**7.575.157.020**	**12**	**1.594.488.215**	10	**1.515.031.404**	**5**	**775.592.844**	**51**	**51**	**17**	**2.370.081.059**		**31**	**KECAMATAN BANDAR SURABAYA**	
		4	1	2	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	7.082.905.020	12	1.401.048.215	6	1.416.581.004	**3**	752.262.844	53	**53**	15	2.153.311.059	25	30	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
		4	1	2	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	492.252.000	10	193.440.000	5	98.450.400	**1**	23.330.000	24	**24**	11	216.770.000	19	44	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
		4	**1**	**6**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**517.615.000**	**6**	**77.015.000**	-	**103.523.000**	**-**	**23.000.000**	**#DIV/0!**	**22**	**6**	**100.015.000**		**19**	**KECAMATAN BANDAR SURABAYA**	
		4	1	6	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	8.525.000	5	1.365.000	**12**	1.705.000	**3**	400.000	23	**23**	8	1.765.000	16	21	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
		4	1	6	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	22.192.500	-	1.650.000	12	4.438.500	**4**	1.600.000		**36**	4	3.250.000	9	15	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
		4	1	6	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	46.897.500	12	9.500.000	**9**	9.379.500	**3**	3.000.000	32	**32**	15	12.500.000	25	27	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
		4	1	6	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	440.000.000	12	64.500.000	4	88.000.000	**1**	18.000.000	20	**20**	13	82.500.000	21	19	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	4 1 8 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**83.750.000**	**4**	**10.885.000**	4	**16.750.000**	**1**	**5.600.000**	**33**	**33**	**5**	**16.485.000**	**9**	**20**	**KECAMATAN BANDAR SURABAYA**	
	4 1 8 208 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	83.750.000	1	10.885.000	1	16.750.000	**0**	5.600.000	33	**33**	1	16.485.000	2	20	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
	4 1 9 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**20**	**339.050.000**	**-**	**89.398.350**	-	**67.810.000**	**-**	**15.300.000**		**23**	**-**	**104.698.350**	**-**	**31**	**KECAMATAN BANDAR SURABAYA**	
	4 1 9 209 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000	3	40.650.000	**-**	40.670.000	**-**	13.200.000		**32**	3	53.850.000	15	26	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
	4 1 9 209 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	5	-	1	-	-						1	-	20		KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
	4 1 9 209 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	38.500.000	-	8.250.000		7.700.000	**-**	2.100.000		**27**	-	10.350.000	-	27	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
	4 1 9 209 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	97.200.000	1	40.498.350	-	19.440.000	**-**	-		**-**	1	40.498.350	2	42	KECAMATAN BANDAR SURABAYA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.000.000			-	**4.000.000**	**-**									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						-	**4.000.000**	**-**									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						-	4.000.000	**-**	-								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							**8.000.000**	**-**									
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**-**	**4.000.000**	**-**									
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12	4.000.000	**-**	-								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						**12**	**4.000.000**	**-**									
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						10	4.000.000	**-**	-								
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6	**124.000.000**	**-**									
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5	**124.000.000**	**-**									
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						-	120.000.000	**-**	-								

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						**12**	4.000.000	**-**	-								
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12	**4.000.000**	**-**								
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						**9**	**4.000.000**	**-**								
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4	4.000.000	**-**	-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.411.917.431**	4											**KECAMATAN ANAK RATU AJI**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.411.917.431**	1	**1.286.743.508**	**-**			**-**						**KECAMATAN ANAK RATU AJI**	
		4	**1**	**2**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**60**	**5.497.682.040**	**12**	**1.236.179.081**	-	**1.099.536.408**	**-**	**652.257.757**	**#DIV/0!**	**59**	**12**	**1.888.436.838**		**34**	**KECAMATAN ANAK RATU AJI**	
		4	1	2	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	5.127.397.540	12	1.018.179.081	**-**	1.025.479.508	**-**	626.657.757	#DIV/0!	**61**	12	1.644.836.838	20	32	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
		4	1	2	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	370.284.500	10	218.000.000		74.056.900	**-**	25.600.000	#DIV/0!	**35**	10	243.600.000	17	66	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
		4	**1**	**6**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**488.635.500**	**6**	**75.117.000**	-	**97.727.100**	**-**	**44.787.000**	**#DIV/0!**	**46**	**6**	**119.904.000**		**25**	**KECAMATAN ANAK RATU AJI**	
		4	1	6	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	7.250.000	5	1.425.000	-	1.450.000	**-**	1.160.000	#DIV/0!	**80**	5	2.585.000	10	36	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
		4	1	6	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50	8.474.500	6	1.692.000	-	1.694.900	**-**	705.000		**42**	6	2.397.000	12	28	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
		4	1	6	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	48.411.000	12	9.600.000		9.682.200	**-**	4.000.000	#DIV/0!	**41**	12	13.600.000	20	28	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
		4	1	6	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	424.500.000	12	62.400.000	**-**	84.900.000	**-**	38.922.000	#DIV/0!	**46**	12	101.322.000	20	24	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
		4	**1**	**8**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**2.370.000**	**4**	**11.630.000**	12	**474.000**	**12**	**474.000**	**100**	**100**	**16**	**12.104.000**	**27**	**511**	**KECAMATAN ANAK RATU AJI**	
		4	1	8	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	20	2.370.000	1	11.630.000	**12**	474.000	**12**	474.000	100	**100**	13	12.104.000	65	511	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
		4	**1**	**9**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**18**	**447.400.000**	**-**	**88.991.350**	10	**89.480.000**	**2**	**21.219.000**		**24**	**2**	**110.210.350**	**13**	**25**	**KECAMATAN ANAK RATU AJI**	
		4	1	9	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	18	203.350.000	3	40.644.000	6	40.670.000	**3**	17.959.000	44	**44**	6	58.603.000	31	29	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
		4	1	9	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	40	41.550.000	6	7.849.000	5	8.310.000	**2**	3.260.000		**39**	8	11.109.000	20	27	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
		4	1	9	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	45	202.500.000	1	40.498.350	-	40.500.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	1	40.498.350	2	20	KECAMATAN ANAK RATU AJI	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						**12**	**144.000.000**	**-**									
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12	**144.000.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						**9**	144.000.000	**-**	-								
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**1.578.212.224**	4										**KECAMATAN PUTRA RUMBIA**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**1.458.212.224**	4	**1.420.215.365**	**2**	**752.855.061**		**53**					**KECAMATAN PUTRA RUMBIA**	
		4	**1**	**2**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**		**6.457.962.325**	**12**	**1.277.083.724**	1	**1.291.592.465**	**1**	**711.834.661**	**55**	**55**	**13**	**1.988.918.385**			**KECAMATAN PUTRA RUMBIA**	
		4	1	2	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	5.823.363.950	12	1.183.156.724	-	1.164.672.790	**-**	659.316.761	#DIV/0!	**57**	12	1.842.473.485	20	32	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
		4	11	2	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	634.598.375	10	93.927.000		126.919.675	**-**	52.517.900	#DIV/0!	**41**	10	146.444.900	17	23	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
		4	**11**	**6**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**48**	**643.114.500**	**6**	**83.103.500**	**-**	**128.622.900**	**-**	**41.020.400**	**#DIV/0!**	**32**	**6**	**124.123.900**		**19**	**KECAMATAN PUTRA RUMBIA**	
		4	11	6	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	4.922.000	5	895.000	12	984.400	**6**	483.000	49	**49**	11	1.378.000	22	28	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.580.000	**12**	4.657.500	**7**	2.789.500				4.369.500				
		4	11	6	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	10.155.000	5		10	2.031.000	**3**	555.900		**27**	8	555.900	13	5	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
		4	11	6	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	81.000.000	12	9.816.000	6	16.200.000	**3**	8.100.000	50	**50**	15	17.916.000	25	22	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
		4	11	6	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	523.750.000	12	70.812.500	5	104.750.000	**1**	29.092.000	28	**28**	13	99.904.500	22	19	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-											
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						**12**	24.900.000	**-**	-								
		4	**11**	**8**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**-**	**9**	**11.055.000**	12							**11.055.000**			**KECAMATAN PUTRA RUMBIA**	
		4	11	8	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	86.925.000	4	11.055.000	**9**	17.385.000	**4**	8.673.000	50	**50**	8	19.728.000	14	23	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
		4	**11**	**9**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**25**	**-**	**4**	**86.970.000**	4							**86.970.000**			**KECAMATAN PUTRA RUMBIA**	
		4	11	9	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang mendapat pemeliharaan	25	283.350.000	1	38.641.100	4	56.670.000	**2**	27.408.700	48	**48**	3	66.049.800	12	23	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
		4	11	9	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	24	45.000.000	4	8.158.000	1	9.000.000	**0**	3.930.000	-	**44**	4	12.088.000	18	27	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
		4	11	9	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5	212.625.000	1	40.170.900	-	42.525.000	**-**	-	#DIV/0!	**-**	1	40.170.900	20	19	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000				**8.000.000**	**-**									
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			20.000.000			**-**	**4.000.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						12	4.000.000	-	-								
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						**12**	**4.000.000**	**-**									
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						10	4.000.000	**-**	-								
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6	**8.000.000**	**-**									
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5	**4.000.000**	**-**									
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						-	4.000.000	**-**	-								
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						**12**	**4.000.000**	**-**									
							Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						12	4.000.000	**-**	-								
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						**9**	**120.000.000**	**-**									
		7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**0**		**600.000.000**	**-**	**120.000.000**	4	**120.000.000**	**-**			**-**	**-**	**120.000.000**		**20**	**KECAMATAN PUTRA RUMBIA**	
		7	1	1	223	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang disusun	30	600.000.000	3	120.000.000	4	120.000.000	**-**	-	-	**-**	3	120.000.000		20	KECAMATAN PUTRA RUMBIA	
							Unsur Kewilayahan Kecamatan					**#REF!**	1		**#DIV/0!**								**KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**2.205.462.943**	-	**2.336.285.287**	**-**			**-**					**KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**	
		4	**11**	**2**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun**	**5**	**10.519.976.435**	**1**	**1.985.643.143**	-	**2.103.995.287**	**-**			**-**	**1**	**1.985.643.143**	**20**	**19**	**SEPUTIH RAMAN**	
		4	11	2	202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan gaji dan tunjanan ASN perangkat daerah	60	9.907.454.435	12	1.885.118.643		1.981.490.887	**-**	743.233.008		**38**	12	2.628.351.651	20	27	SEPUTIH RAMAN	
		4	11	2	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN	36	612.522.000	12	100.524.500	**-**	122.504.400	**-**	33.582.500		**27**	12	134.107.000	33	22	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
		4	**11**	**6**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah**	**60**	**655.500.000**	**1**	**109.029.800**	12	**131.100.000**	**-**			**-**	**1**	**109.029.800**	2	**17**	**KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**	
		4	11	6	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	-	-	3.058.000	**12**						-	3.058.000	-		KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
		4	11	6	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	-	4	3.242.800	10						4	3.242.800	8		KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
		4	11	6	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	50	-	5	14.729.000	6						5	14.729.000	10		KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
		4	11	6	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	60	655.500.000	12	88.000.000	5	131.100.000	**0**	12.600.000		**10**	12	100.600.000	21		KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
		7	**1**	**1**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan**	**20**	**96.000.000**	**4**	**29.650.000**	-	**19.200.000**	**-**			**-**	**4**	**29.650.000**	**20**	**31**	**KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**	

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	20	96.000.000	4	29.650.000	**12**	19.200.000	**-**	-	-	**-**	4	29.650.000	20	31	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
	4	**11**	**8**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah**	**60**	**73.500.000**	**1**	**11.700.000**	12	**14.700.000**	**-**			**-**	**1**	**11.700.000**	**2**	**16**	**KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**	
	4	11	8	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik kantor	60	73.500.000	12	11.700.000	**9**	14.700.000	**1**	1.457.500		**10**	13	13.157.500	21	18	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
	4	**11**	**9**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan**	**60**	**336.450.000**	**1**	**69.440.000**	4	**67.290.000**	**-**			**-**	**1**	**69.440.000**	**2**	**21**	**KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**	
	4	11	9	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	20	203.350.000	8	40.670.000	4	40.670.000	**1**	13.600.000	33	**33**	9	54.270.000	47	27	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
	4	11	9	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	50	31.850.000	5	8.520.000	1	6.370.000	**0**	2.150.000	34	**34**	5	10.670.000	11	34	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
	4	11	9	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	40	101.250.000	1	20.250.000	**-**	20.250.000	**-**	-		**-**	1	20.250.000	3	20	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.000.000			3	**4.000.000**	**-**									
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			20.000.000			1	**4.000.000**	**-**									
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			20.000.000			**-**	4.000.000	**-**	-								
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			40.000.000			12	**8.000.000**	**-**									
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						**-**	**4.000.000**	**-**									
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3	4.000.000	**-**	-								
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						4	**4.000.000**	**-**									
						Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						1	4.000.000	**-**	-								
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						7	**336.000.000**	**-**									
	7	**1**	**1**	**223**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**1.680.000.000**	**-**	**336.000.000**	**-**	**336.000.000**	**-**			**-**	**-**	**336.000.000**		**20**	**KECAMATAN SEPUTIH RAMAN**	
	7	1	1	223	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1.680.000.000	3	336.000.000	-	336.000.000	**-**	-		**-**	3	336.000.000		20	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**-**	**4.000.000**	**-**									

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 Lalu n-2 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) APBD 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						-	**4.000.000**	**-**				**-**					
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						-	4.000.000	**-**	-						**45**		

1. Bidang Urusan Pendidikan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang pendidikan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.041.599.878.549, sampai dengan Triwulan II realiasasi anggaran sebesar Rp. 328.230.032.832 atau 31,51 % berdasarkan realisasi target anggaran pada triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 33,25 % dengan kriteria Sedang.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Pendidikan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
1.01	Pendidikan	1.041.599.878.549	328.230.032.832	31,51	Rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan pendidikan hingga triwulan II sedang, ada hal ini disebabkan :

1. Program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD/DAK masih dalam proses lelang/pekerjaan, demikian juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih proses administrasi.
2. Akibat Peraturan Menteri Keuangan No. 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 terdapat pergeseran anggaran sehingga perlu adanya penataan ulang perencanaan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang kesehatan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 273.669.325.963 dengan realiasasi Rp. 83.425.778.938 anggaran berdasarkan pagu sebesar 30,48 % atau dengan predikat sangat rendah. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 31,15 % dengan kriteria Rendah.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
1.02	Kesehatan	273.669.325.963	83.425.778.938	30,48	Rendah

Rendahnya pelasanaan program/kegiatan di bidang urusan kesehatan hingga triwulan II masih rendah hal ini disebabkan antara lain :

1. Terkait Pekerjaan Pembangunan Fisik Puskesmas dan Pustu, Rehabilitasi Puskesmas, Pengadaan Alat Kesehatan, Pengadaan Obat dan BHP serta Pelatihan Tenaga Kesehatan Puskesmas senilai sekitar 63 Milyar masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, belum sampai tahap pembayaran karena pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak ke 3(tiga).
2. Sebagian pekerjaan masih akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.
3. Untuk anggaran DAK Fisik dan Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) proses pencairannya menggunakan pentahapan sehingga membatasi jumlah pencairan.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 237.833.504.968 dengan realiasasi anggaran berdasarkan pagu sebesar Rp. 26.008.518.581,51 atau 10,94 % berdasarkan target anggaran pada triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 27,00 % dengan kriteria Rendah.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.833.504.968	26.008.518.581,51	10,94	Sangat Rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan pekerjaan umum hingga triwulan II masih sangat rendah hal ini disebabkan antara lain :

1. Akibat Peraturan Menteri Keuangan No. 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 terdapat pergeseran anggaran sehingga perlu adanya

penataan ulang perencanaan sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

2. Pelaksanaan tender baru selesai di akhir triwulan II sehingga pelaksanaan kegiatan fisik baru dapat dilaksanakan pada awal triwulan III.
3. Program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD/DAK masih dalam proses lelang/pekerjaan sehingga belum terdapat realisasi keuangan maupun kinerja kegiatan.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.934.840.231 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 4.335.406.193 atau 20,71% (tinggi) realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 28,45 % dengan kriteria Rendah.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.934.840.231	4.335.406.193	20,71	Sangat Rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sehingga triwulan II masih sangat rendah hal ini disebabkan :

1) Pelaksanaan kegiatan yang terhambat akibat pergeseran anggaran menyesuaian Peraturan Menteri Keuangan No. 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 yang mengakibatkan perubahan struktur anggaran program/kegiatan dan mundurnya proses pelaksanaan kegiatan.
2) Terdapat paket pekerjaan fisik yang sedang dalam proses pelaksanaan tender.

3) Untuk Triwulan I dan II masih dalam tahap persiapan dan perencanaan sedangkan untuk pembangunan fisik direncanakan dimulai pada triwulan III.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 23.742.366.548 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 11.159.660.536 atau 47,00 % (Sangat tinggi) realisasi berdasarkan target anggaran pada triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 50 % dengan kriteria Sangat Tinggi.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	23.742.366.548	11.159.660.536	47,00	Sangat Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat hingga triwulan II sangat tinggi.

6. Bidang Urusan Sosial

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Sosial dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 6.521.937.174 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 2.515.198.492 atau 38,57 % kategori sedang. berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 39,20 % dengan kriteria Tinggi.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
1.06	Sosial	6.521.937.174	2.515.198.492	38,57	Sedang

Realisasi anggaran di bidang urusan sosial hingga triwulan II sedang.

7. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan tenaga kerja dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 4.165.588.132 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 1.711.178.215 atau 41,08 % kategori Tinggi, realisasi berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 42,30 % dengan kriteria Tinggi.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
2.01	Tenaga Kerja	4.165.588.132	1.711.178.215	41,08	Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan tenaga kerja hingga triwulan II kategori tinggi.

8. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 5.901.126.661 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp.2.121.509.440 atau 35,95% kategori Sedang, realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 36,75 % dengan kriteria Sedang.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.901.126.661	2.121.509.440	35,95	Sedang

Realisasi anggaran di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga triwulan II sedang.

9. Bidang Urusan Pangan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan pangan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.015.141.800 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 0 atau 0 % kategori sangat rendah, realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 0 % dengan kriteria Sangat Rendah.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pangan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
2.03	Pangan	1.015.141.800	-	-	Sangat Rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan pangan hingga triwulan II masih sangat rendah hal ini disebabkan :

Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 berakibat ada tiga program yang pagunya mengalami penghapusan yaitu Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Program Pengawasan Keamanan Pangan dan ada program yang pagunya mengalami pengurangan yaitu Program Peningkatan

Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Total Pagu Urusan Pangan menjadi Rp. 67.685.000,00 sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan dan direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III.

10. Bidang Urusan Pertanahan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.559.037.300 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 11.890.000 atau 0,76 % kategori sangat rendah. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 10 % dengan kriteria Sangat rendah.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pertanahan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
2.04	Pertanahan	1.559.037.300	11.890.000	0,76	Sangat rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan pertanahan hingga triwulan II masih sangat rendah hal ini disebabkan Program kegiatan Bidang pertanahan berkaitan dengan pembelian tanah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih dalam proses, realisasi masih bersifat administrasi dan hal-hal pendukung lainnya.

11. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Lingkungan Hidup dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 10.085.352.221 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 4.053.866.714 atau 40,20 % dengan kreteria tinggi , realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 42,55 % dengan kriteria tinggi.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
2.05	Lingkungan Hidup	10.085.352.221	4.053.866.714	40,20	Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan lingkungan hidup hingga triwulan II tinggi.

12. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 8.238.386.216 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 3.806.170.775 atau 46,20 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 48,60% dengan kriteria Sangat Tinggi.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	Ket
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	8.238.386.216	3.806.170.775	46,20	Sangat Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil hingga triwulan II sangat tinggi.

13. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 6.544.430.392 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 2.420.196.360 atau 36,98 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 37,82 % dengan kriteria Sedang.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.544.430.392	2.420.196.360	36,98	Sedang

Realisasi anggaran di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa hingga triwulan II sedang.

14. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 14.295.116.122 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 3.309.422.446 atau 23,15 % realisasi berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 28,15 % dengan kriteria Rendah.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.295.116.122	3.309.422.446	23,15	Sangat Rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana hingga triwulan II masih sangat rendah hal ini disebabkan antara lain :

1. Program/kegiatan masih dalam proses persiapan dan tahap sosialisasi kepada kader di lapangan karena sebagian besar berkaitan dengan aplikasi.
2. Kurangnya pemahaman tentang e-purchasing dalam proses administrasi pencairan sehingga pencairan mengalami keterlambatan terutama dalam kegiatan penyaluran Dana Alokasi DAK Non-fisik.

15. Bidang Urusan Perhubungan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Perhubungan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp 8.566.048.554 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 3.106.074.444 atau 36,26 % kategori tinggi, realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 38,00 % dengan kriteria Sedang.

Tabel 2.16
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.09	Perhubungan	8.566.048.554	3.106.074.444	36,26	Sedang

Realisasi anggaran di bidang urusan perhubungan hingga triwulan II masuk kriteria Sedang.

16. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 9.604.197.741 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 3.377.604.227 atau 35,17% realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada

Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 37,40 % dengan kriteria Sedang.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.10	Komunikasi dan Informatika	9.604.197.741	3.377.604.227	35,17	Sedang

Realisasi anggaran di bidang urusan komunikasi dan informatika hingga triwulan II masih sedang.

17. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 13.710.793.628 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 5.958.075.847 atau 43,46% realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 44,63 % dengan kriteria Tinggi.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.710.793.628	5.958.075.847	43,46	Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menegah hingga triwulan II Tinggi.

18. Bidang Urusan Penanaman Modal

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Penanaman Modal dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 5.593.014.876 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 2.264.579.331 atau 40,49 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 42,56 % dengan kriteria Tinggi.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.12	Penanaman Modal	5.593.014.876	2.264.579.331	40,49	Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan penanaman modal hingga triwulan II Tinggi.

19. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 9.526.206.751 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 4.685.237.456 atau 49,18% realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 50,00 % dengan kriteria Sangat tinggi.

Tabel 2.20
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	9.526.206.751	4.685.237.456	49,18	Sangat tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan kepemudaan dan olah raga hingga triwulan II sudah masuk katagori sangat tinggi.

20. Bidang Urusan Statistika

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Statistik dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 104.148.500 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0 atau 0%. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 0 % dengan kriteria Sangat Rendah.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Statistika Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.14	Statistik	104.148.500	0	0	Sangat Rendah

Adannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 pagu yang semula 104.148.500 mengalami pergeseran menjadi 20.000.000 akibatnya pelaksanaannya ditunda, direncanakan akan diselesaikan pada triwulan III.

21. Bidang Urusan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Persandian dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 34.414.600 sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi anggaran. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 0% dengan kriteria Sangat rendah.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Persandian Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.15	Persandian	34.414.600	0	0	Sangat Rendah

Akibat adannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 urusan persandian tadinya pagu Rp. 34.414.600 di hapus.

22. Bidang Urusan Kebudayaan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Kebudayaan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.308.692.000 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 0 atau 0% realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 0 % dengan kriteria Sangat rendah.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.16	Kebudayaan	1.308.692.000	0	0	Sangat Rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan Kebudayaan hingga triwulan II masih belum terealisasi dikarenakan adannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 sehingga terjadi pergeseran, kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada triwulan ke III dan IV.

23. Bidang Urusan Perpustakaan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Perpustakaan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 3.968.847.331 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 1.684.253.891 atau 42,44% realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 43,72 % dengan kriteria tinggi.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.17	Perpustakaan	3.968.847.331	1.684.253.891	42,44	Tinggi

24. Bidang Urusan Kearsipan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan kearsipan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 98.199.550 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 0 atau 0% realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 0 % dengan kriteria Sangat Rendah.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
2.18	Kearsipan	98.199.550	0	0	Sangat Rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan Kearsipan hingga triwulan II masih belum terealisasi dikarenakan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada triwulan ke III dan IV.

25. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Kelautan dan Perikanan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.023.092.050 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 29.742.700 atau 2,91% realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 15 % dengan kriteria Sangat rendah.

Tabel 2.26
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
3.01	Kelautan dan Perikanan	1.023.092.050	29.742.700	2,91	Sangat rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan kelautan dan perikanan hingga triwulan II masih sangat rendah hal ini disebabkan antara lain:
Terkait dengan pergeseran yang didasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 sehingga Urusan Perikanan Pagunya bertambah menjadi Rp. 2.218.072.800 yang didalamnya terdapat pengadaan barang / jasa berupa pengadaan Benih Restocking, Pengadaan Sarana BBI, Pengadaan Sarana Pasca Panen sehingga memerlukan waktu dalam proses pencairannya.

26. Bidang Urusan Pariwisata

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Pariwisata dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.144.785.000 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 206.807.000 atau 9,64 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 20 % dengan kriteria Sangat Rendah.

Tabel 2.27
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
3.02	Pariwisata	2.144.785.000	206.807.000	9,64	Sangat Rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan Pariwisata hingga triwulan II masih sangat rendah hal ini disebabkan :
Adannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 pagu yang semula 2.144.785.00 menjadi 1.719.416.000 akibatnya ada program yang terhapus yaitu Program Pemasaran Pariwisata. Untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif Pagu bertambah menjadi Rp. 1.037.618.00 masih tahap proses, direncanakan akan diselesaikan pada triwulan III dan IV.

27. Bidang Urusan Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Pertanian dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 57.200.965.131 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp 18.956.715.613 atau 33,14 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 35,84 % dengan kriteria Sedang.

Tabel 2.28
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pertanian Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
3.03	Pertanian	57.200.965.131	18.956.715.613	33,14	Sedang

Realisasi anggaran di bidang urusan pertanian (Dinas Pertanian dan TPH) hingga triwulan II Sedang.

28. Bidang Urusan Perdagangan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Perdagangan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 977.257.400 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 220.617.720 atau 22,58 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 25,33 % dengan kriteria Sangat rendah .

Tabel 2.29
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
3.06	Perdagangan	977.257.400	220.617.720	22,57	Sangat rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan perdagangan hingga triwulan II masih sangat rendah hal ini disebabkan :

1. Terkait dengan pergeseran yang didasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 sehingga kegiatan direncanakan diselesaikan pada Triwulan III.

29. Bidang Urusan Perindustrian

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Perindustrian dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 6.541.941.118 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 2.553.880.952 atau 39,04% realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 42,68 % dengan kriteria Tinggi.

Tabel 2.30
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Perindustrian Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
3.07	Perindustrian	6.541.941.118	2.553.880.952	39,04	Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan perindustrian hingga triwulan II kategori Tinggi hal ini menunjukan kinerja yang baik pada Dinas Perindustrian.

30. Bidang Urusan Transmigrasi

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Transmigrasi dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 92.344.500 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 38.893.900 atau 42,12 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 44,37% dengan kriteria Tinggi.

Tabel 2.31
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Transmigrasi Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
3.08	Transmigrasi	92.344.500	38.893.900	42,12	Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan trasnmigrasi hingga triwulan II Tinggi.

31. Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun Anggaran 2023 total anggaran yang dialokasikan untuk Bidang Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan yaitu Sekretariat Daerah sebesar Rp. 63.318.231.076 dengan realisasi sebesar Rp. 26.369.273.436 atau 41,65%. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 43,25 % dengan kriteria Tinggi.

Tabel 2.32
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.01	Administrasi Pemerintahan	63.318.231.076	26.369.273.436	41,64	Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan administrasi pemerintahan (Sekretariat Daerah) hingga triwulan II masuk kategori Tinggi.

32. Bidang Urusan Pengawasan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Pengawasan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp 20.022.078.991 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 9.604.013.999 atau 47,97 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 48,52 % dengan kriteria Sangat tinggi.

Tabel 2.33
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pengawasan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.02	Pengawasan	20.022.078.991	9.604.013.999	47,97	Sangat tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan pengawasan hingga triwulan II masuk kategori sangat tinggi.

33. Bidang Urusan Perencanaan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan perencanaan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 12.924.539.561 dengan realiasasi anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 4.750.729.840 atau 36,76 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 37,48 % dengan kriteria Sedang.

Tabel 2.34
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Perencanaan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.03	Perencanaan	12.924.539.561	4.750.729.840	36,76	sedang

Realisasi anggaran di bidang urusan perencanaan hingga triwulan II masih sedang.

34. Bidang Urusan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Keuangan dialokasikan dengan anggaran sampai dengan Triwulan II berdasarkan pagu sebesar Rp. 605.698.520.398 dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 128.736.946.240 atau 21,25 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 26,47 % dengan kriteria Sangat rendah.

Tabel 2.35
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Keuangan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.04	Keuangan	605.698.520.398	128.736.946.240	21,25	Sangat rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan keuangan hingga triwulan II masih rendah hal ini disebabkan :

1. Adannya pergeseran anggaran Permenkeu Nomor 212/PMK.07/2022 sehingga belum dapat dicairkan.
2. Realisasi Anggaran PPKD masih rendah hal ini disebabkan Anggaran sub kegiatan analis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan sebesar 458.027.423.200 dan Anggaran sub kegiatan pengelolaan bagi hasil kabupaten/kota sebesar 13.642.487.720,- masih dalam tahap proses dari dinas terkait.

35. Bidang Urusan Kepegawaian

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Kepegawaian dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 10.038.423.188 dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 3.746.823.698 atau 37,32% realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 39,18 % dengan kriteria Sedang.

Tabel 2.36
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Kepegawaian Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.05	Kepegawaian	10.038.423.188	3.746.823.698	37,32	Sedang

Realisasi anggaran di bidang urusan kepegawaian hingga triwulan II Sedang.

36. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Kepegawaian dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 605.419.100 dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 316.208.900 atau 52,23 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 54 % dengan kriteria Sangat tinggi.

Tabel 2.37
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	605.419.100	316.208.900	52,23	Sangat Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan Pendidikan dan Pelatihan hingga triwulan II Sangat Tinggi.

37. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 4.513.416.561 dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 648.824.072 atau 36,53 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 39,28 % dengan kriteria Sedang.

Tabel 2.38
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.07	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.513.416.561	.648.824.072	36,53	Sedang

Realisasi anggaran di bidang urusan Urusan Penelitian dan Pengembangan hingga triwulan II Sedang.

38. Bidang Urusan Sekretariat DPRD

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Sekretariat DPRD dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 80.500.260.476 dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 31.563.495.223 atau 39,21 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 41,70 % dengan kriteria Tinggi.

Tabel 2.39
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.08	Sekretariat DPRD	80.500.260.476	31.563.495.223	39,21	Tinggi

Realisasi anggaran di bidang urusan administrasi pemerintahan (Sekretariat DPRD) hingga triwulan II Tinggi

39. Bidang Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Kewilayahan– Administrasi Pemerintahan dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 72.617.774.739 dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 32.244.034.036 atau 44,40 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 45,26 % dengan kriteria tinggi.

Tabel 2.40
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	72.617.774.739	32.244.034.036	44,40	Tinggi

Realisasi anggaran di bidang Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan hingga triwulan II tinggi.

40. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun Anggaran 2023 pembangunan bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 43.190.732.692 dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 5.733.539.677 atau 13,27 % realisasi anggaran berdasarkan target anggaran pada Triwulan II. Sedangkan tingkat capaian kinerja pada triwulan II sebesar 26,50 % dengan kriteria Rendah.

Tabel 2.41
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran
Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%	KET
4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	43.190.732.692	5.733.539.677	13,27	Sangat Rendah

Realisasi anggaran di bidang urusan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga triwulan II masih sangat rendah.

Realisasi anggaran di bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga triwulan II masih rendah hal ini disebabkan :

Adannya pergeseran anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 berakibat sebagaian besar kegiatan belum dapat dicairkan dan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Tabel 2.42
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Berdasarkan Bidang Urusan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	Ket	CAPAIAN KINERJA	Ket
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**1.604.301.853.433**	**455.674.595.573**	**28,40**	**Rendah**	**31,08**	**Rendah**
1.01	Pendidikan	1.041.599.878.549	328.230.032.832	31,51	Rendah	33,25	Sedang
1.02	Kesehatan	273.669.325.963	83.425.778.938	30,48	Rendah	31,15	Rendah
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.833.504.968	26.008.518.582	10,94	Sangat Rendah	27,00	Rendah
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.934.840.231	4.335.406.193	20,71	Sangat Rendah	28,45	Rendah
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	23.742.366.548	11.159.660.536	47,00	Sangat Tinggi	50,00	Sangat Tinggi
1.06	Sosial	6.521.937.174	2.515.198.492	38,57	Sedang	39, 20	Tinggi

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	Ket	CAPAIAN KINERJA	Ket
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**104.318.742.375**	**38.510.059.146**	**36,92**	**Sedang**	**38,00**	Sedang
2.01	Tenaga Kerja	4.165.588.132	1.711.178.215	41,08	Tinggi	42,30	Tinggi
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.901.126.661	2.121.509.440	35,95	Sedang	36,75	Sedang
2.03	Pangan	1.015.141.800		-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah
2.04	Pertanahan	1.559.037.300	11.890.000	0,76	Sangat Rendah	10,00	Sangat Rendah
2.05	Lingkungan Hidup	10.085.352.221	4.053.866.714	40,20	Tinggi	42,55	Tinggi
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	8.238.386.216	3.806.170.775	46,20	Sangat Tinggi	48,60	Sangat Tinggi
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.544.430.392	2.420.196.360	36,98	Sedang	37,82	Sedang
2.08	Pengendalian Penduduk dan	14.295.116.122	3.309.422.446	23,15	Sangat Rendah	28,15	Rendah

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	Ket	CAPAIAN KINERJA	Ket
	Keluarga Berencana						
2.09	Perhubungan	8.566.048.554	3.106.074.444	36,26	Sedang	38,00	Sedang
2.10	Komunikasi dan Informatika	9.604.197.741	3.377.604.227	35,17	Sedang	37,40	Sedang
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13.710.793.628	5.958.075.847	43,46	Tinggi	44,63	Tinggi
2.12	Penanaman Modal	5.593.014.876	2.264.579.331	40,49	Tinggi	42,56	Tinggi
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	9.526.206.751	4.685.237.456	49,18	Sangat Tinggi	50,00	Sangat Tinggi
2.14	Statistik	104.148.500		-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah
2.15	Persandian	34.414.600		-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah
2.16	Kebudayaan	1.308.692.000		-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah
2.17	Perpustakaan	3.968.847.331	1.684.253.891	42,44	Tinggi	43,72	Tinggi
2.18	Kearsipan	98.199.550		-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	Ket	CAPAIAN KINERJA	Ket
3	**Urusan Pilihan**	**67.980.385.199**	**22.006.657.885**	**32,37**	**Sedang**	**35,45**	**Sedang**
3.01	Kelautan dan Perikanan	1.023.092.050	29.742.700	2,91	Sangat Rendah	15,00	Sangat Rendah
3.02	Pariwisata	2.144.785.000	206.807.000	9,64	Sangat Rendah	20,00	Sangat Rendah
3.03	Pertanian	57.200.965.131	18.956.715.613	33,14	Sedang	35,84	Sedang
3.06	Perdagangan	977.257.400,00	220.617.720	22,58	Sangat Rendah	25,33	Sangat Rendah
3.07	Perindustrian	6.541.941.118	2.553.880.952	39,04	Tinggi	42,68	Tinggi
3.08	Transmigrasi	92.344.500	38.893.900	42,12	Tinggi	44,37	Tinggi
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	**913.429.396.782**	**244.713.889.121**	**26,79**	**Sangat Rendah**	**28,60**	**Rendah**
4.01	Administrasi Pemerintahan	63.318.231.076	26.369.273.436	41,65	Tinggi	43,25	Tinggi
4.02	Pengawasan	20.022.078.991	9.604.013.999	47,97	Sangat Tinggi	48,52	Sangat Tinggi
4.03	Perencanaan	12.924.539.561	4.750.729.840	36,76	Sedang	37,46	Sedang

KODE	BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	%	Ket	CAPAIAN KINERJA	Ket
4.04	Keuangan	605.698.520.398	128.736.946.240	21,25	Sangat Rendah	26,47	Sangat Rendah
4.05	Kepegawaian	10.038.423.188	3.746.823.698	37,32	Sedang	39,18	Sedang
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	605.419.100,00	316.208.900	52,23	Sangat Tinggi	54,00	Sangat Tinggi
4.07	Penelitian dan Pengembangan	4.513.416.561	1.648.824.072	36,53	Sedang	39,28	Sedang
4.08	Sekretariat DPRD	80.500.260.476	31.563.495.223	39,21	Tinggi	41,70	Tinggi
4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	72.617.774.739,00	32.244.034.036	44,40	Tinggi	45,26	Tinggi
4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	43.190.732.692	5.733.539.677	13,27	Sangat Rendah	26,50	Rendah
JUMLAH		**2.690.030.377.789**	**760.905.201.725**	**28,29**	**Rendah**	**30,15**	**Rendah**

Tabel 2.43
Rekapitulasi Target Realisasi Anggaran Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.604.301.853.433	455.674.595.573	28,40	Rendah
Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar	104.318.742.375	38.510.059.146	36,92	Sedang
Urusan Pilihan	67.980.385.199	22.006.657.885	32,37	Sedang
Urusan Penunjang	913.429.396.782	244.713.889.121	26,79	Sangat Rendah

2.2. PENERAPAN DAN CAPAIAN 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.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. Kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meningggal dunia.

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 urusan yang mengharuskan adanya SPM, terdiri dari urusan bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Ketentraman Ketetiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. Sosial.

1. SPM Pendidikan

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2023 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat.
2. Nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai akhir kegiatan belajar mengajar dalam satuan jenjang tertentu baik SD maupun SMP mengalami peningkatan.
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat.

Tabel 2.44
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi TW 2
	Pendidikan			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	96,51%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi TW 2
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	84,29 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	89,84%

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam rangka upaya optimalisasi penerapan dan pencapaian target indikator SPM bidang pendidikan tahun 2023 antara lain yaitu:

1. Permasalahan. Beberapa indikator belum memenuhi target disebabkan diantaranya;
   a. Penyebaran jumlah siswa setiap sekolah, kecamatan belum merata.
   b. penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah yaitu adanya kesulitan dalam mendata anak putus sekolah dan anak tidak bersekolah di Kabupaten Lampung Tengah.
   c. Belum semua sekolah memiliki Lab terutama pada satuan pendidikan/sekolah (SMP) swasta dikarenakan keterbatasan anggaran.
   d. Belum semua sekolah terpenuhi prasrana buku terutama pada satuan pendidikan swasta pada jenjang SMP dan MI disebabkan keterbatasan anggaran APBD II dan Kebijakan Kemdikbud tentang alokasi dana untuk MTs dan MI dibatasi.

2. SPM Kesehatan

Jenis layanan dasar untuk SPM bidang kesehatan tingkat kabupaten terdiri dari 12 jenis layanan.

Tabel 2.45
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi TW 2
	Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	41,48
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	47,09
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	52,95
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	62,49
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	41,61
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	43,24
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	55,90
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	39,54
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86,64
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	78,77
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	55,72
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh *manusia (Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	61,13

Untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil masih tercapai 41,48 dan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin masih tercapai 47,09 karena kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan ibu hamil (ANC) yang berkualitas (sesuai 10T), Terbatasnya alat USG dan doker terlatih USG di Puskesmas Lampung Tengah, dari 39 puskesmas hanya 10 Puskesmas yang tersedia alat USG, Sebagian infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah menuju Fasilitas Kesehatan yang kurang memadai, kurangnya pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK) serta kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan ibu nifas.

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tercapai 41,61% dikarenakan Kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan usia pendidikan dasar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah yang belum dapat mencapai target adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Regulasi terlambat dilaksanakan Untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang baru seharusnya dilakukan pengenalan kegiatan tersebut kepada sasaran maupun pelaksanaan kegiatan, dengan keterlambatan tersebut maka belum semua tenaga kesehatan sebagai pelaksana pencapaian SPMBK
b. Tim Penerapan dan Pelaksana SPMBK Tim Penerapan dan Pelaksana SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah belum berjalan optimal sesuai dengan rencana yang dijadwalkan karena Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023.
c. Terlambatnya Penyerapan Anggaran Akibat adanya perubahan nomenklatur kegiatan pada sistem perencanaan dan penganggaran daerah untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, sehingga harus menunggu mekanisme anggaran perubahan disyahkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pekerjaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Pemenuhan yang dimaksud merupakan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari;dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Penyediaan pelayanan yang dimaksud merupakan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Jenis pelayanan tersebut masing-masing memiliki mutu dan penerima layanan dasar.

Tabel 2.46
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi TW 2
	Pekerjaan Umum			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Presentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	100%	43,7%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100%	50,4%

Pencapaian SPM pada Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 43,7% hal ini disebabkan pada program pengelolaan dan pengembangan system air limbah masih dalam tahap perencanaan berupa pelaksanaan survey lapangan dan tahap persiapan pengadaan barang/ lelang. Setelah proses lelang selesai akan segera dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sehingga diharapkan SPM pada triwulan III pencapaiannya akan lebih maksimal.

Selain itu Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik tercapai 50,4% karena program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum masih tahap perencanaan pembangunan karena anggaran untuk pembangunan mengalami pengurangan akibat

pergeseran penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.07/2022 Tahun 2022.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.47
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi TW 2
	Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	60%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	52%

4. SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat terdapat 3 (tiga) Jenis pelayanan. Jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Kebencanaan.
3. Pelayanan Pemadam kebakaran

Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi TW 2
	Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	35,4 %
	Kebencanaan			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	90 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	97,1 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	96 %
	Pemadam Kebakaran			
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	36,95 %

Pencapaian SPM pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih 35,4 % dan pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masih 36,95 %. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II dan III.

5. Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di Daerah Kabupaten/Kota, jenis Pelayanan dasar tersebut terdiri atas 5 (Lima) Layanan dasar yaitu :

a. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti;
b. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar diluar panti;
c. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti ;
d. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial diluar panti;
e. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 2.49

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinas Sosial

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi TW 2
	Sosial			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti	100%	23,92 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	100%	16,67 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	100%	95,38 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Bantuan	100%	22,56 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%

Pencapaian SPM bidang sosial ada beberapa yang masih rendah hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut mengalami penataan/ pergeseran akibat penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 sehingga pelaksanaannya dilakukan pada Triwulan III dan IV.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkembangan Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Lampung terus melanjutkan tren positif pasca berakhirnya Pandemi Covid 19. Hal tersebut ditandai dengan perekonomian Provinsi Lampung triwulan I-2023 yang tumbuh sebesar 4,96 persen, menguat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,86 persen (y-on-y). Pertumbuhan positif dicapai oleh sebagian besar lapangan usaha, terutama lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 25,80 persen. Selanjutnya lapangan usaha Jasa Lainnya, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor juga tumbuh signifi kan masing-masing mencapai 22,16 persen, 14,37 persen dan 14,29 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan terutama pada lapangan usaha Jasa Keuangan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terkontraksi masing-masing sebesar 5,00 persen dan 2,94 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian masih didominasi oleh lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (26,97 persen); diikuti Industri Pengolahan (18,17 persen); serta Perdagangan Besar-Eceran dan

Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor (14,03 persen). Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 59,16 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 persen (q-to-q), menguat dibanding capaian triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kenaikan produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor dominan penopang perekonomian Provinsi Lampung. Tercatat pertumbuhannya sebesar 8,13 persen. Selanjutnya, lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan cukup pesat adalah Jasa Keuangan yang tumbuh sebesar 6,09 persen. Sementara itu beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 12,54 persen, serta lapangan usaha Real Estate mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 9,15 persen.

Bila dilihat dari sisi pengeluara, pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,12 persen, diikuti komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,90 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,88 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,01 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,83 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 8,08 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti . Perekonomian Lampung masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung yaitu sebesar 63,43 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 50,53 persen; Komponen PMTB sebesar 32,96 persen; Komponen PK-P sebesar 5,07 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,70 persen; dan Komponen

Perubahan Inventori sebesar 0,68 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 54,37 persen

Bila melihat pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2023 dari Triwulan IV Tahun 2022, Ekonomi Provinsi Lampung bertumbuh (q-to-q) sebesar 0,79 persen. Pertumbuhan terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 0,72 persen dan Komponen PK-RT sebesar 0,55 persen. Komponen lainnya mengalami kontraksi antara lain Komponen PK-P sebesar 43,87 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,54 persen; dan Komponen PMTB sebesar 3,25 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB juga mengalami kontraksi sebesar 14,21 persen.

a. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Ekonomi Provinsi Lampung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp94.788,15 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp60.905,95 miliar.

Tabel 3.1.
PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha
Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan
Provinsi Lampung (Juta rupiah)

Lapangan Usaha (Triwulanan)	PDRB Triwulanan ADHB (Lapangan Usaha) (Juta Rupiah)			PDRB Triwulanan ADHK (Lapangan Usaha) (Juta Rupiah)		
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I
	2021	2021	2022	2021	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.115,21	25.797,57	28.473,70	16.569,68	15.208,96	16.445,17
B, Pertambangan dan Penggalian	5.774,51	6.212,62	5.693,93	3.063,76	3.103,85	3.014,09
C, Industri Pengolahan	17.860,38	18.983,67	19.181,62	10.940,21	11.333,01	11.303,07
D, Pengadaan Listrik, Gas	1394,03	144,14	140,27	102,98	109,57	106,33
E, Pengadaan Air	108,76	109,37	110,16	71,16	70,94	71,07
F, Konstruksi	9.767,16	10.543,26	10.357,83	6.528,78	6.732,22	6.590,09
G, Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	11.988,88	14.601,71	14.811,63	8.075,68	9.224,68	9.229,93

Lapangan Usaha (Triwulanan)	PDRB Triwulanan ADHB (Lapangan Usaha) (Juta Rupiah)			PDRB Triwulanan ADHK (Lapangan Usaha) (Juta Rupiah)		
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I
	2021	2021	2022	2021	2021	2022
H, Transportasi dan Pergudangan	5.050,91	7.486,12	7.546,94	3.292,99	4.187,39	4.142,70
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.443,28	1.683,72	1.679,26	892,35	1.027,06	1.020,58
J, Informasi dan Komunikasi	3.699,86	4.170,21	4.175,18	3.209,79	3.593,08	3.593,33
K, Jasa Keuangan	2.150,07	2.047,59	2.181,14	1.305,27	1.168,83	1.239,99
L, Real Estate	2.689,40	3.018,54	2.763,75	1.840,43	2.015,45	1.831,04
M,N, Jasa Perusahaan	149,18	177,92	171,26	90,96	104,32	99,44
O, Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	2.846,13	3.555,29	3.133,71	1.722,68	2.137,06	1.869,08
P, Jasa Pendidikan	2.831,45	3.034,35	3.021,77	1.848,05	1.917,46	1.906,41
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.029,58	1.051,60	1.034,30	706,29	694,98	685,51
R,S,T,U, Jasa lainnya	864,58	1.139,99	1.109,69	582,95	731,59	712,15
PDRB	95.503,39	103.757,68	105.586,12	60.844,03	63.360,46	63.859,98

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Secara makro besaran PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 74,33 trilyun menjadi Rp 82,45 trilyun pada tahun 2022. Capaian peningkatan PDRB harga berlaku tersebut, menggambarkan perekonomian Lampung Tengah yang mulai menggeliat seiring dengan diterapkannya Kenormalan Baru ditengah Pandemi Covid 19. Perkembangan PDRB belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Sementara itu, sama seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami peningkatan, pada tahun 2022

meningkat sebesar 4,65 persen dari sebesar Rp 48,71 trilyun pada tahun 2021 menjadi Rp 50,97 trilyun pada tahun 2022. Kondisi tersebut merupakan indikasi produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Lampung Tengah secara makro berkembang ke arah positif.

Tabel 3.2.
PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku
Tahun 2018 – 2022 (Juta rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23.825,80	24.591,86	25.179,93	25.378,82	27.954,82
B	Pertambangan dan Penggalian	3.259,67	3.486,17	3.657,52	3.649,41	3.865,94
C	Industri Pengolahan	15.123,56	16.807,35	16.176,45	17.559,85	18.501,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	62,52	68,91	74,07	79,67	84,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,17	24,21	25,69	27,73	29,29
F	Konstruksi	6.957,29	7.585,78	7.391,22	8.176,92	9.046,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.442,94	7.175,15	7.047,41	7.467,98	9.645,01
H	Transportasi dan Pergudangan	1.779,63	1.904,98	1.854,73	1.952,04	2.661,71
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	754,03	824,92	787,95	782,14	893,29
J	Informasi dan Komunikasi	2.167,09	2.360.99	2.488,18	2.589,09	2.653,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.057,37	1.115,22	1.155,89	1.236,99	1.291,37
L	Real Estat	1.230,00	1.365,55	1.345,47	1.392,43	1.486,69
M,N	Jasa Perusahaan	76,75	81,69	82,19	84,54	102,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1.138,34	1.200,68	1.260,07	1.311,20	1.326,84
P	Jasa Pendidikan	1.481,43	1.643,52	1.738,97	1.816,73	1.953,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	350,40	372,65	417,11	440,45	452,87
R, S, T, U	Jasa Lainnya	364,65	407,48	387,57	389,95	504,47
Produk Domestik Regional Bruto		**66.094,62**	**71.017,11**	**71.070,42**	**74.335,95**	**82.454,64**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2022
Keterangan 2021) : angka sementara*

*2022**) : angka sangat sementara*

Tabel 3.3.
PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.757,55	15.924,52	16.052,16	15.984,70	16.471,78
B	Pertambangan dan Penggalian	2.083,26	2.207,70	2.280,77	2.235,11	2.275,60
C	Industri Pengolahan	10.328,07	11.300,86	10.777,42	11.443,28	11.506,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	51,55	55,61	60,02	62,45	65,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,83	16,46	17,39	18,56	139,27
F	Konstruksi	5.036,46	5.389,04	5.279,47	5.654,56	5.944,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.800,93	5.1365,73	4.938,66	5.120,16	6.017,77
H	Transportasi dan Pergudangan	1.248,79	1.329,53	1.273,57	1.305,39	1.594,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	454,42	489,26	463,99	456,58	512,80
J	Informasi dan Komunikasi	1.788,67	1.930,82	2.051,37	2.182,18	2. 203,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	695,59	720,29	747,11	764,90	740,32
L	Real Estat	893,52	938,03	909,17	927,39	962,23
M,N	Jasa Perusahaan	47,23	49,37	48,64	49,58	58,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	687,95	720,14	749,60	778,79	769,16
P	Jasa Pendidikan	1.027,09	1.108,63	1.161,98	1.180,84	1.221,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	240,48	251,36	278,57	288,14	287,52
R, S, T, U	Jasa Lainnya	248,85	269,40	258,07	257,44	322,68
Produk Domestik Regional Bruto		**45.406,22**	**47.836,75**	**47.347,97**	**48.710,04**	**50.973,45**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 3.4.
PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018–2022 (Juta rupiah).

PDRB Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	34.627	37.997	38.058	39.472	43.468
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	830	952	947	1.006	1.063
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.448	2.562	2.566	2.633	2.564
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	22.180	24.514	24.235	25.787	27.555
Perubahan Inventori	616	824	856	23	27
Net Ekspor Barang dan Jasa	5.394	4.168	4408	5.416	7.778
PRODUK DOMESTIK BRUTO	**66.095**	**71.017**	**71.070**	**74.336**	**82.455**

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 3.5.
PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018–2022 (Milyar rupiah)

PDRB Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	24.025	25.422	25.038	25.362	26.570
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	549	619	602	624	631
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.609	1.653	1.611	1.628	1.558
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	15.858	16.727	19.295	16.907	17.173
Perubahan Inventori	297	151	330	22	19
Net Ekspor Barang dan Jasa	3.068	3.265	3.471	4.168	5.022
PRODUK DOMESTIK BRUTO	**45.406**	**47.837**	**47.348**	**48.710**	**50.973**

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah

satu indikator makro yang sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukur pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB).

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2023 yang tumbuh sebesar 4,96 persen, menguat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,86 persen (y-on-y)

Sedangkan tingkat perkembangan riil ekonomi makro Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari pencapaian indikator Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE), atas harga konstan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 yang lalu sebesar 4,65 persen.

Tabel 3.6.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapagan Usaha (Persen)
Tahun 2018 – 2022

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A2	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,24	1,06	0,80	-0,42	3,05
B	Pertambangan dan Penggalian	5,73	5,97	3,31	-2,00	1,81
C	Industri Pengolahan	5,95	9,42	-4,63	6,18	0,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,86	7,88	7,93	4,05	4,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	4,01	5,6	6,75	3,80
F	Konstruksi	8,53	7,00	-2,03	7,10	5,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,58	6,97	-3,84	3,68	17,53
H	Transportasi dan Pergudangan	5,71	6,47	-4,21	2,50	22,14
I	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	8,46	7,67	-5,16	-1,60	12,31
	Informasi dan Komunikasi	8,60	7,95	6,24	6,38	0,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,53	3,55	3,72	2,38	3,21
L	Real Estat	5,28	4,98	-3,08	2,00	3,76
M,N	Jasa Perusahaan	4,27	4,54	-1,49	1,95	17,39
O	Administrasi Pemerintahan,	5,05	4,68	4,09	3,89	1,24

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib					
P	Jasa Pendidikan	8,46	7,94	4,81	1,62	3,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,94	4,52	10,83	3,43	0,21
R, S, T, U	Jasa Lainnya	6,94	8,26	-4,21	-0,25	25,34
Laju Pertumbuhan Ekonomi		**5,33**	**5,35**	**-1,02**	**2,88**	**4,65**

Sumber: BPS Lampung Tengah
Keterangan 2021) : angka sementara*
*2022**) : angka sangat sementara*

c. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2022 pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan sebesar 9,25 persen atau dari semula Rp 50.316 ribu rupiah/kapita/tahun,- pada tahun 2021 menjadi Rp 54.969 ribu rupiah/kapita/tahunnya pada tahun 2022. Namun demikian, baik peningkatan maupun penurunan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional di Kabupaten Lampung Tengah tidak mutlak merata. Peningkatan kembali pendapatan perkapita pada tahun 2022 dikarenakan

mulai menggeliatnya aktifitas perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah pasca pandemi COVID-19.

PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Lampung Tengah per penduduk selama satu tahun.

Tabel 3.7
Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB (Milyar rupiah)		Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (ribu rupiah)	
	Berlaku	Konstan		Berlaku	Konstan
2018	66.095	45.406	1.271.566	51.979	35.709
2019	71.017	47.837	1.282.623	55.369	37.296
2020	71.070	47.348	1.454.520	48.862	32.552
2021	74.336	48.710	1.477.395	50.316	32.970
2022	82.455	50.973	1.500.022	54.969	33.982

Sumber data: Badan Pusat Statistik

d. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply).

Pada tahun 2022 Kabupaten Lampung Tengah masih belum memiliki Survei Indeks Harga Konsumen, sehingga perhitungan inflasi Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada tingkat inflasi di Kota Metro (daerah otonom terdekat dari Lampung Tengah) yang menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang masih terkendali, dimana selama kurun waktu 12 bulan selama tahun 2022 inflasi secara umum mencapai 5,37 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender *(point to point)* dan *year on year (y-o-y)*. Angka tersebut menunjukan meningkat dibandingkan dengan 2021 dimana pada periode yang sama mengalami inflasi sebesar 2,74 persen. Kondisi inflasi pada tahun 2022 tersebut di bawah inflasi Provinsi Lampung sebesar 5,51 persen berdasarkan perhitungan tahun

kalender *(point to point)* dan *year on year (y-o-y)*. Angka tersebut berada di bawah dari inflasi secara nasional sebesar 5,51 persen.

Tabel 3.8
Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018–2022

No.	Tahun	Nasional	Lampung	Metro
1	2018	3,13	2,73	1,64
2	2019	2,72	3,44	2,97
3	2020	1,68	2	2,53
4	2021	1,87	2,19	2,74
5	2022	5.51	5.51	5,37

Sumber data: BPS (diolah)

e. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 (nol) untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

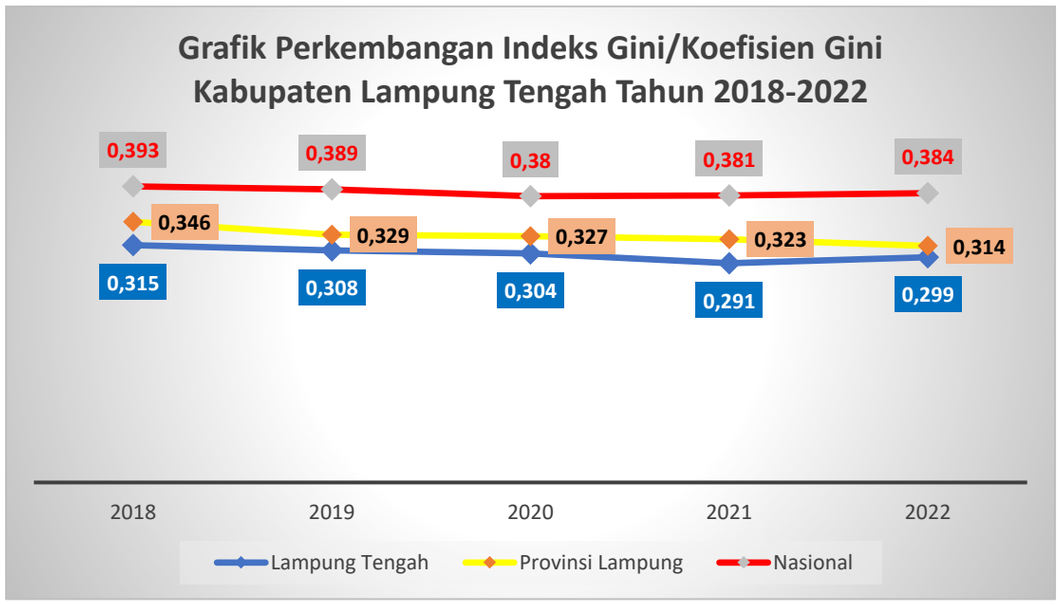
Berdasarkan Data BPS mencatat Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah pada rentang tahun 2018-2022, sebesar 0.315 pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0.299 pada tahun 2022, yang artinya semakin mendekati pemerataan sempurna. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran (konsumsi) penduduk pada periode tersebut semakin merata.

Jika dilihat selama 5 tahun terakhir ini koefisien gini dikabupaten Lampung Tengah trennya terus menurun, artinya ketimpangan pendapatan tiap tahun nya menunjukan adanya pemarataan pendapatan dan ketimpangan nya semakin mengecil. Namun kalau

dilihat selama 2 tahun terakhir indeks gini Lampung Tengah mengalami kenaikan tahun 2021 sebesar 0.291 menjadi 0.299 ditahun 2022, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk ditahun 2022 memburuk dibandingkan tahun 2021. Walaupun pertumbuhan ekonominya sudah mulai menggeliat namun masih di kelompok masyarakat tertentu saja yang menikmati hasilnya.

Selama kurun waktu tahun 2018-2022 Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah di bawah (lebih baik) jika dibandingkan dengan Koefisien Gini Propinsi Lampung dan Nasional yang lebih mendekati ketimpangan sempurna (mendekati angka 1).

Gambar 3.1
Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2022



Sumber data: Badan Pusat Statistik

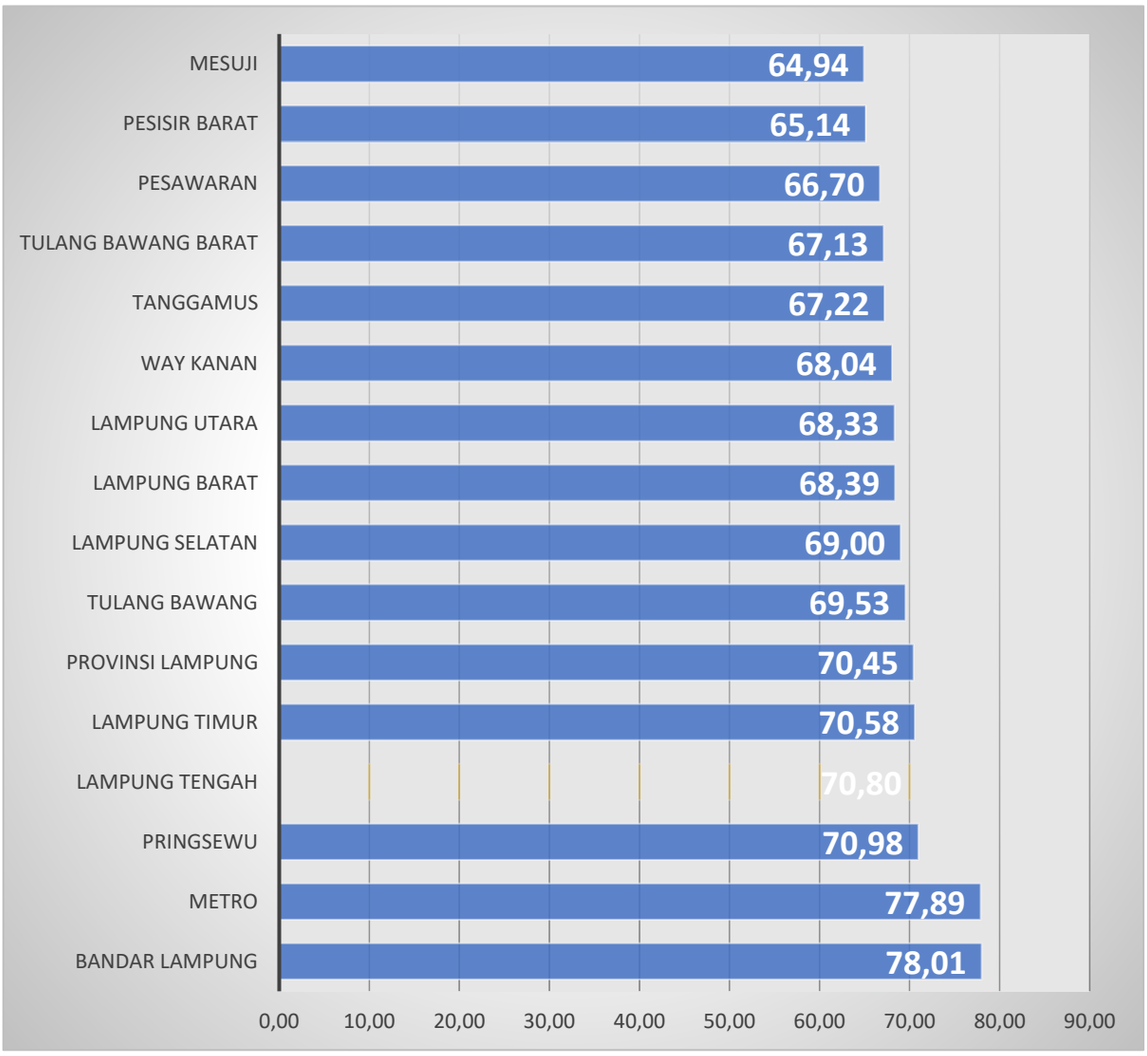
f. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2018-2022 mengalami kemajuan yang signifikan, dengan pertumbuhan IPM pada periode Tahun 2018-2022 sebesar 1,53 persen dari sebesar 69,73 pada tahun 2018 menjadi 70,80 pada tahun 2022 (meningkat 1,07 poin).

Sejak tahun 2019, indek pembangunan manusia Kabupaten Lampung Tengah sudah berstatus “tinggi” yaitu 70.04 Dalam tingkat Kabupaten se-Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Lampung Tengah

tahun 2022 merupakan IPM tertinggi ke-empat di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Pringsewu, Metro dan Bandar Lampung.

Gambar 3.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber data: Badan Pusat Statistik

IPM Kabupaten Lampung Tengah pada lima tahun terakhir selalu diatas rata-rata IPM Provinsi Lampung, namun masih berada dibawah capaian IPM Nasional secara keseluruhan. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2022. IPM Kabupaten Lampung Tengah meningkat dari 69,73 pada tahun 2018 menjadi 70,80 pada tahun 2022.

Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Lampung Tengah rata-rata tumbuh sebesar 0,27 poin per tahun.

Pada periode 2018-2022, IPM Kabupaten Lampung Tengah tumbuh 0,57 poin pada tahun 2022 ini menunjukan penambahan tertinggi selama 5 tahun terakhir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini posisi IPM Lampung Tengah diurutan no ke empat se Lampung dengan status "tinggi" menempel tipis dengan Kabupaten Pringsewu diurutan nomor ketiga. Kalau melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah dari dimensi ekonomi yaitu pengeluaran perkapita yang disesuaikan apabila dioptimalkan mampu menggeser posisi ketiga yang saat ini dicapai oleh Kabupaten Pringsewu. Dibandingkan dari dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan selama empat tahun terakhir ini kecepatan penambahannya untuk Lampung Tengah masih dibawah Pringsewu. Keberadaan perusahaan besar dan industry pengolahan lainnya serta potensi sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja menjadi peluang untuk masyarakat Lampung Tengah meningkatkan pendapatan serta kesejahteraannya.

Gambar 3.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2022



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Prioritas pembangunan nasional di bidang ekonomi yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana.
2. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/ nilai, dan pemanfaatan inovasi.
3. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan.
4. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan.
5. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Tengah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2021-2026, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Tengah diarahkan pada membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri. Hal ini sesuai dengan misi ketiga RPJMD Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

1. Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun realisasi sampai triwulan II sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Triwulan II Tahun 2023

Kode	Uraian	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**259.079.320.864**	**95.404.192.394**	**36,82%**
4.1.01	Pajak Daerah	125.510.632.197	52.177.429.695	41,57%
4.1.02	Retribusi Daerah	10.913.975.000	2.666.922.400	24,44%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.061.458.068	9.219.774.131	114,37%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	114.593.255.599	31.340.066.168	27,35%
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.376.202.138.000**	**718.563.455.037**	**30,24%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.236.202.138.000,00	657.027.085.304,00	29,38%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	140.000.000.000,00	61.536.369.733,00	43,95%
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.456.647.000**	**361.275.000**	**10,45%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.456.647.000,00	361.275.000,00	10,45%
Jumlah Pendapatan		**2.638.738.105.864**	**814.328.922.431**	**30,86%**
5	**BELANJA**			
5,1	**BELANJA OPERASI**	**1.890.876.811.057**	**664.032.081.274**	**35,12%**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.241.783.329.342,00	551.174.808.686,00	44,39%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.614.718.705,00	100.493.622.765,00	18,52%
5.1.03	Belanja Bunga	9.000.000.000,00	3.529.060.156,00	39,21%
5.1.04	Belanja Subsidi	361.500.000,00	31.500.000,00	8,71%
5.1.05	Belanja Hibah	97.117.263.010,00	8.803.089.667,00	9,06%
5,2	**BELANJA MODAL**	**312.483.682.812**	**19.685.499.251**	**6,30%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.300.000.000	0	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.178.480.463	6.751.236.500	9,76%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.343.217.882	1.475.787.309	1,84%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.347.774.467	11.458.475.442	7,10%

Kode	Uraian	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	244.210.000	0	0,00%
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000	0	0,00%
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15.000.000.000**	**2.497.127.000**	**16,65%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	2.497.127.000,00	16,65%
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**471.669.883.920,00**	**74.690.494.200,00**	**15,84%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.642.460.720,00	0,00	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	458.027.423.200,00	74.690.494.200,00	16,31%
Jumlah Belanja		**2.690.030.377.789,00**	**760.905.201.724,51**	**28,29%**
6	**PEMBIAYAAN**			
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**90.308.135.395**	**135.960.738.089**	**150,55%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	90.308.135.395	135.960.738.089	150,55%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	90.308.135.395	135.960.738.089	150,55%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	39.015.863.470	16.628.957.556	42,62%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang	39.015.863.470	16.628.957.556	42,62%
	Pembiayaan Netto	51.292.271.925	119.331.780.533	232,65%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	172.755.501.239	0,00%

Sumber : BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah 2023

Masih rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah pada triwulan II sebesar 36,82% hal ini dikarenakan ada beberapa pajak daerah, retribusi dan lain-lain PAD yang sah yang rencana realisasinya pada triwulan III.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan Optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui :

a. Intersifikasi dan ekstersifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah.

b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah yang potensial.
d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.
e. Peningkatan pelayanan kepada wajib /objek pajak dan retribusi.
f. Peningkatan sosialisasi / penyuluhan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat.
g. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah.
h. Koordinasi dan konsultasi pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi serta melakukan pemutakhiran data daerah dalam rangka peningkatan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
i. Merintis kerjasama daerah sebagai upaya optimalisasi pendayagunaan asset dan pendapatan Daerah dan minimalisasi pemeliharaan asset.

Dalam Perubahan APBD Tahun 2023 proyeksi Pendapatan Daerah bertambah sebesar 0,72% atau mengalami meningkat dari Rp. 2.638.738.105.864 menjadi Rp. 2.657.856.472.564 dari proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun 2023.

Perubahan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 antara lain :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   - Pajak Daerah bertambah sebesar Rp. 3,050 milyar dari Rp.125,510 milyar lebih menjadi Rp. 128,560 milyar lebih. Adapun proyeksi penambahan berasal dari pajak hotel, pajak Rumah Makan dan Sejenisnya, Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, BPHTB-Pemindahan Hak, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Pasir dan Kerikil.
   - Retribusi daerah tetap sebesar Rp. 10,913 milyar lebih.
   - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bertambah sebesar Rp. 1,158 milyar lebih dari Rp. 8,061 milyar lebih menjadi

Rp. 9,219 milyar lebih. Penambahan proyeksi berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

- Lain-lain PAD yang Sah bertambah sebesar Rp. 2,713 milyar lebih dari Rp. 114,593 milyar lebih menjadi Rp. 117,306 milyar lebih. Adapun proyeksi kenaikan berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

b. Pendapatan Transfer

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berkurang sebesar Rp.16,903 milyar lebih dari Rp.2,236 triliyun lebih menjadi Rp.2,219 triliyun lebih. Hal ini dikarenakan Silpa 2022 yang bersumber dana dari Dana Alokasi Non Fisik Tahun 2022 sehingga mengurangi transfer pusat ke daerah.
- Pendapatan Transfer Antar daerah bertambah sebesar Rp.29,100 milyar dari Rp. 140 milyar menjadi Rp.169,100 milyar. Proyeksi penambahan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

Berikut kerangka perubahan pendanaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 3.10.
Kerangka Perubahan Pendanaan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Kode	Uraian	APBD	PERGESERAN	PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERSENTASE
1	2	4	5	6	7	8
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**259.079.320.864**	**259.079.320.864**	**266.000.827.135**	**6.921.506.271,00**	**2,67%**
4.1.01	Pajak Daerah	125.510.632.197	125.510.632.197	128.560.632.197	3.050.000.000,00	2,43%
4.1.02	Retribusi Daerah	10.913.975.000	10.913.975.000	10.913.975.000	-	0,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.061.458.068	8.061.458.068	9.219.774.130	1.158.316.062,00	14,37%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	114.593.255.599	114.593.255.599	117.306.445.808	2.713.190.209,00	2,37%
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.376.202.138.000**	**2.376.202.138.000**	**2.388.398.998.429**	**12.196.860.429,00**	**0,51%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.236.202.138.000	2.236.202.138.000	2.219.298.998.429	(16.903.139.571,00)	-0,76%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	140.000.000.000	140.000.000.000	169.100.000.000	29.100.000.000,00	20,79%
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.456.647.000**	**3.456.647.000**	**3.456.647.000**	**-**	**0,00%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.456.647.000	3.456.647.000	3.456.647.000	-	0,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-	0,00%
Jumlah Pendapatan		**2.638.738.105.864**	**2.638.738.105.864**	**2.657.856.472.564**	**19.118.366.700,00**	**0,72%**

Sumber : BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah 2023

3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah diproyeksi bertambah sebesar Rp 70,528 milyar lebih dari Rp. 2.690.030.377.789,00 menjadi Rp. 2.760.559.295.540,00. Penambahan/perubahan belanja pada Perubahan RKPD dipergunakan untuk :

1. Menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 212/PMK/.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 sehingga ada beberapa Perangkat Daerah mengalami perubahan belanja dalam rangka menidaklajuti PMK tersebut.
2. Penambahan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya dan puskesmas se-Kabupaten Lampung Tengah.
3. Mendukung pencapaian target visi dan misi kepala daerah.
4. Mendukung belanja operasional Perangkat Daerah.
5. Mendukung kegiatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

A. Belanja Operasi

Perubahan Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp. 43,223 milyar lebih, dari Rp. 1,890 triliyun lebih pada APBD 2022 menjadi Rp. 1,934 Triliyun lebih dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai bertambah sebesar Rp. 4,366 milyar lebih dari Rp. 1,241 triliyun lebih menjadi Rp. 1,246 triliyun lebih;
2. Belanja Barang jasa bertambah sebesar Rp. 34,603 milyar lebih dari Rp. 542,614 milyar lebih menjadi Rp. 577,218 milyar lebih.
3. Belanja bunga berkurang sebesar Rp. 1,941 milyar lebih dari Rp. 9 milyar menjadi Rp. 7,058 milyar.
4. Belanja subsidi berkurang sebesar Rp. 80 juta lebih dari Rp. 316,500 juta lebih menjadi Rp. 281,500 juta lebih.
5. Belanja Hibah bertambah sebesar Rp. 6,274 milyar lebih dari Rp. 97,117 milyar lebih menjadi Rp. 103,392 milyar lebih;

B. Belanja Modal

Perubahan Belanja modal pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp. 18,339 milyar lebih, dari Rp. 312,483 milyar lebih pada APBD 2023 menjadi Rp. 330,822 milyar lebih dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja modal tanah tetap sebesar Rp. 1,3 milyar;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp. 7,080 milyar lebih dari Rp. 69,178 milyar lebih menjadi Rp. 76,259 milyar lebih.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp. 98,408 milyar lebih dari Rp. 80,343 milyar lebih menjadi Rp. 178,752 milyar lebih.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berkurang sebesar Rp. 69,939 milyar lebih dari Rp. 161,347 milyar lebih menjadi Rp. 91,407 milyar lebih;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp. 225,510 juta dari Rp. Rp. 244,210 Juta menjadi Rp. 469,720 juta;
6. Belanja Modal Aset Lainnya bertambah sebesar Rp. 30 juta dari Rp. 70 Juta menjadi Rp. 100 juta;

C. Belanja Tidak terduga

Perubahan Belanja Tidak Terduga pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 berkurang sebesar Rp. 8,5 milyar dari Rp.15 Milyar menjadi Rp. 6,5 Milyar.

D. Belanjan Transfer

Belanja Transfer pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan sebesar Rp. 471,669 milyar lebih.

Tabel 3.11.
Kerangka Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Kode	Uraian	APBD	PERGESERAN	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERSENTASE
1	2	4	5	6	7	8
5	**BELANJA**					
5,1	**BELANJA OPERASI**	**1.890.876.811.057**	**1.882.537.709.274**	**1.934.100.353.250**	**43.223.542.193,00**	**2,29%**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.241.783.329.342	1.239.149.907.193	1.246.150.009.181	4.366.679.839,00	0,35%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.614.718.705	546.480.321.141	577.218.541.477	34.603.822.772,00	6,38%
5.1.03	Belanja Bunga	9.000.000.000	8.800.000.000	7.058.120.312	(1.941.879.688,00)	-21,58%
5.1.04	Belanja Subsidi	361.500.000	281.500.000	281.500.000	(80.000.000,00)	-22,13%
5.1.05	Belanja Hibah	97.117.263.010	87.825.980.940	103.392.182.280	6.274.919.270,00	6,46%
5,2	**BELANJA MODAL**	**312.483.682.812**	**330.822.784.596**	**348.289.058.370**	**35.805.375.558,00**	**11,46%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.300.000.000	1.350.000.000	1.300.000.000,00	-	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.178.480.463	68.899.313.624	76.259.448.215,00	7.080.967.752,00	10,24%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.343.217.882	175.602.056.258	178.752.056.258,00	98.408.838.376,00	122,49%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.347.774.467	84.707.404.714	91.407.833.897,00	(69.939.940.570,00)	-43,35%

Kode	Uraian	APBD	PERGESERAN	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERSENTASE
1	2	4	5	6	7	8
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	244.210.000	164.010.000	469.720.000,00	225.510.000,00	92,34%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000	100.000.000	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86%
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15.000.000.000**	**5.000.000.000**	**6.500.000.000**	**(8.500.000.000,00)**	**-56,67%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	5.000.000.000	6.500.000.000	(8.500.000.000,00)	-56,67%
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**471.669.883.920,00**	**471.669.883.920,00**	**471.669.883.920,00**	**-**	**0,00%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.642.460.720	13.642.460.720	13.642.460.720	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	458.027.423.200	458.027.423.200	458.027.423.200	-	0,00%
Jumlah Belanja		**2.690.030.377.789,00**	**2.690.030.377.789,00**	**2.760.559.295.540,00**	**70.528.917.751,00**	**2,62%**

Sumber : BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah 2023

3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daearah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan, penetapan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), telah disesuaikan dengan hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022. Dimana SILPA tahun 2022 naik Rp. 45,652 milyar lebih, dari Rp. 90,308 milyar menjadi Rp. 135,960 milyar lebih.

Pengeluaran pembiayaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo berkurang Rp. 5,757 milyar lebih dari Rp. 39,015 milyar lebih menjadi Rp. 33,257 milyar lebih merupakan pembayaran bunga dan provisi pinjaman daerah.

Tabel 3.12.
Kerangka Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Kode	Uraian	APBD	PERGESERAN	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**90.308.135.395,00**	**90.308.135.395,00**	**135.960.738.088,00**	**45.652.602.693,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	90.308.135.395,00	90.308.135.395,00	135.960.738.088,00	45.652.602.693,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah				-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**90.308.135.395,00**	**90.308.135.395,00**	**135.960.738.088,00**	**45.652.602.693,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**39.015.863.470,00**	**39.015.863.470,00**	**33.257.915.112,00**	**(5.757.948.358,00)**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah				-
6.2.03	Pembayaran Pokok Hutang	39.015.863.470,00	39.015.863.470,00	33.257.915.112,00	(5.757.948.358,00)
	Pembiayaan Netto	**51.292.271.925,00**	**51.292.271.925,00**	**102.702.822.976,00**	**51.410.551.051,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	

Sumber : BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah :

”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional 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 Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpecaya.
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 Kereangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju, yaitu :

1. **Pembangunan SDM**

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 **" Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan 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.

Arah kebijakan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu :

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

4.1.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Sesuai 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"

Dengan visi pembangungan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas, berbudaya dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

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 birokarsi 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 upayapembangunan 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 ekaonomi 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. Melaksanaan 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 hakhak 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. Mengembangakan 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 kemandarian 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, hortikulturan, 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 pokokpokok 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 kesejahateraan masyarakat;
h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal loging), 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.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2023. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.

4.1.3 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut **"Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"**, maka tujuan dan sasaran pembanguan dapat dirumuskan sebagai berikut adalah sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif.

Sasaran :

1. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah;
3. Meningkatnya aksesibiltas, kualitas dan derajat Kesehatan;
4. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga.

Misi II : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa.

Tujuan :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten;
3. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi;
4. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat;
5. Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan.

Misi III : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan.

Tujuan :

1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu.

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan
2. Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
3. Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat
4. Meningkatkan iklim investasi daerah
5. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung
6. Menurunnya angka pengangguran
7. Meningkatnya penanganan masalah kesejangan sosial

Misi IV : Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).

Tujuan :

1. Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial;
2. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

Misi V : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Tujuan :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Mewujudkan birikrasi yang kapabel;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan upaya strategis dan perlu dikedepankan sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan tersebut, meliputi:

1. Pendidikan Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berjaya adalah:
    a. Memperluas akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
    b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
    c. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM tenaga pendidik dan tenaga honorer.
    d. Pemerataan keunggulan tempat pendidikan.
    e. Pemberian beasiswa bagi pelajar dan santri yang berprestasi dan kurang mampu.
    f. Bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam upaya peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Tengah.
    g. Memberdayakan pondok pesantren serta memberikan insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid.
2. Kesehatan Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kesehatan berjaya adalah:
    a. Mendorong peran serta kader-kader kesehatan dan bidan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
    b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan pemerataan jangkauan penanganan Kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di wilayah timur dan di wilayah barat.
    c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan alat kesehatan serta ketersediaan obat di puskesmas.
    d. Meningkatkan pelayanan puskesmas pembantu (Pustu).
    e. Menjadikan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya sebagai rumah sakit yang ramah dan berkualitas.
3. Pemuda Milenial Berjaya. Agenda Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan wadah yang menghimpun, mengakomodir ragam kreatifitas dan inovasi untuk menunjang peningkatan UMKM serta ekonomi kreatif.
4. SIJALU Berjaya. Untuk mewujudkan SIJALU Berjaya, agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat akan melakukan:

a. Percepatan perbaikan seluruh jalan kabupaten, kecamatan, dan kampung-kampung yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun; dan
b. Pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan/ kampung sebagai akses transportasi hasil bumi.

5. Petani Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan petani berjaya adalah:
    a. Memberikan bantuan usaha bagi kelompok tani.
    b. Memberikan bantuan bibit tanaman produktif kepada KWT, Gapoktan, dan Petani Mandiri.
    c. Memberikan bantuan bibit peternakan kepada kelompok masyarakat.
    d. Menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
    e. Penguatan regional Sentra Produk Pertanian dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada petani mulai dari pra panen, saat panen, dan pasca panen.
6. BUMKAM Berjaya. Agenda pemerintah daerah dalam upaya mendorong peran BUNKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam rangka menekan angka kemiskinan.
7. Keberagaman Umat Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keberagaman umat berjaya adalah:
    a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya serta golongan.
    b. Meningkatkan dana bagi pengelola keamanan di kampung (Linmas dan Perangkat Kampung).
    c. Bekerja sama dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat untuk Bersama Meningkatkan Keamanan Daerah guna menekan peredaran gelap dan penyalah gunaan Narkotika.
    d. Memfasilitasi agar terjadi komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat.
    e. Mendorong dan menjaga upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal.

f. Penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada agama, budaya, dan adat istiadat

8. Pelayanan Berjaya. Agenda pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan berjaya adalah:
   a. Menjaring aspirasi dan melayani masyarakat secara langsung setiap dua hari dalam satu minggu.
   b. Melakukan jejak pendapat dengan turun langsung dan berkantor di Kampung dan kecamatan yang telah dijadualkan
   c. Memangkas rantai birokrasi demi terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat.
   d. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan (skrining) Kesehatan gratis di di Kampung dan kecamatan secara berkala.
   e. *DPMPT mobile* yang terjadwal di setiap Kecamatan.
   f. Memudahkan segala aspek perizinan usaha sampai ke tingkat kampung/kelurahan, menggratiskan perizinan SIUP dan TDP dan selesai dalam satu hari.
   g. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat guna terciptanya pemenuhan hak masyarakat dalam hal bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 yang bertajuk :

"PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH SERTA PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN".

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup;
3. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel); dan
5. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat.

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen yang berisi pemikiran-pemikiran Pokok DPRD tentang arah dan kebijakan Pembangunan Daerah untuk satu tahun ke depan. Pokok-pokok Pikiran DPRD diperoleh melalui :

1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat yaitu melalui dengar pendapat, Kunjungan Kerja, Kegiatan Reses dengan mengadakan forum koordinasi partisipasi di daerah Pemilihan Anggota Dewan.
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan,
3. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.

Pertimbangan dan masukan dari konstituen secara khusus dari masyarakat pada umumnya dicatat dan menjadi kajian bagi DPRD untuk melengkapi Pokok-Pokok Pikiranya. Selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan untuk pembahasan Kebijakan Umum APBD yang dibuat pihak eksekutif.

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut :

a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023.
b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA PD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.
c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Lampung Tengah melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2023.
d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.

e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang lebih baik.

Adapun Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah masih didominasi dari dana perimbangan. Oleh karena itu untuk untuk mengurangi dominasi tersebut pendapatan asli daerah perlu lebih ditingkatkan melalui :

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pajak dan Retribusi daerah dan sumber penerimaan lainya yang sah.

b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Mengadakan evaluasi terhadap Perda-Perda yang terkait dengan pendapatan sesuai dengan keadaan perkembangan pembangunan dengan tidak memberatkan masyarakat.

2. Belanja

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan SDM dan mewujudkan kemajuan diberbagai bidang. Pelayanan dan mutu pendidikan perlu ditingkatkan melalui :

1) Peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan memprioritaskan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak berat;
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;
3) Meningkatkan penataan sistem pendidikan dan pengembangan kurikulum;

4) Biaya pendidikan tidak membebani masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu, jika perlu dibebaskan dari biaya atau diberi beasiswa bagi yang berprestasi;
5) Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan terutama di Kecamatan dan kampung yang kekurangan tenaga pendidik;
6) Tambahan muatan lokal yang menggambarkan kearifan lokal Kabupaten Lampung Tengah;
7) Pendidikan moral dan karakter.

b. Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan modal utama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, secara umum status kesehatan dan gizi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah cukup baik, meskipun demikian untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas masih sangat diperlukan.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan meringankan biaya pelayanan kesehatan perlu melaksanakan Arah Kebijakan Daerah sebagai berikut :

1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas-Puskesmas di seluruh Kabupaten Lampung Tengah;
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat;
3) Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan tersediannya obat-obatan yang memadahi;
4) Dialokasikan anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit yang mewabah yang penanganannya sangat mendesak seperti Covid 19, DBD, diare dan lainnya;
5) Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama untuk keluarga miskin dengan membantu kelancaran dan

kemudahan dalam penggunaan asuransi kesehatan masyarakat;

6) Peningkatan disiplin tenaga medis, serta adanya pengawasan secara berjenjang.

c. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran dan kesejahteraan pekerja, sehingga perlu diperluas lapangan pekerjaan baik melalui sektor formal maupun non formal. Masalah kesejahteraan pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja harus diperhatikan sehingga pekerja tidak menjadi korban dari pengusaha.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan tersebut adalah :

1) Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan usaha sendiri dan dapat mendukung ekonomi keluarga;
2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan dan mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja;
3) Mengadakan koordinasi, fasilitasi serta perlindungan terhadap keselamatan kerja;
4) Mengadakan pembinaan terhadap pekerja tentang peraturan ketenaga kerjaan dan keselamatan tenaga kerja.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan jender;
2) Meningkatkan upaya perlindungan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3) Penarikan pekerja anak dibawah umur pada perusahaan;
4) Meningkatkan peranan Perangkat Daerah terkait;
5) Penempatan pos pengaduan di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/Kampung;

6) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja potensial khususnya untuk perempuan.

e. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum tetap terjaga dan kondusif. Demikian juga kerukunan antar pemeluk agama, suku dan golongan. Namun demikian tindak kriminalitas seperti penipuan, pencurian, perampokan dan tindak pidana lainya masih terjadi.

Disamping itu menghadapi penyakit di masyarakat perlu meningkatkan keamanan dengan :

1) Memelihara suanana kondusif dan masyarakat tidak terpengaruh terhadap isu-isu / hasutan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab;
2) Memelihara Kerukunan antar umat beragama dengan meningkatkan pemahaman umat beragama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, sehingga tidak mudah terpengaruh kepercayaan lain yang timbul di masyakat yang mengatas namakan agama dan mengaku sebagai malaikat atau nabi;
3) Melakukan antisipasi terhadap penyakit masyarakat, ajaran radikal dan faham komunis;
4) Melakukan Pengawasan peredaran miras dan tindakan tegas terhadap peredaran narkoba;
5) Menanamkan dan meningkatkan rasa cinta Tanah Air terhadap generasi muda;
6) Peningkatan antisipasi pra bencana dan tanggap darurat serta pasca gempa;
7) Peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil;
8) Seluruh bagian pemerintahan terutama yang terkait dengan layanan publik harus ramah terhadap penyandang disabilitas.

f. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pertanian merupakan kontribusi terbesar di Kubupaten Lampung Tengah, oleh karena itu dengan adanya swasembada pangan perlu diupayakan pembangunan dan peningkatan di bidang pertanian.

Begitu juga dengan peternakan dan perikanan yang merupakan pendukung pangan, peningkatan gizi masyarakat serta penguatan ekonomi sebagai penunjang sektor pertanian.

Pembangunan di bidang pertanian masih dihadapkan beberapa permasalahan diantaranya masih rendahnya produktifitas dan kualitas hasil pertanian, sebagai akibat terbatasnya benih/bibit unggul, rendahnya debit irigasi pada musim kemarau, kelangkaan pupuk dan serangan hama penyakit, oleh karena itu perlu adanya :

1) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani;
2) Meningkatkan kualitas budidaya benih/bibit serta teknik bercocok tanam yang benar;
3) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4) Untuk mengatasi mahalnya harga pupuk, maka perlu dicari solusi lain di antaranya dengan memanfaatkan limbah ternak yang diolah menjadi pupuk buatan;
5) Memberikan penyuluhan terhadap kelompok-kelompok tani tentang penanggulangan serangan hama penyakit;
6) Mendukung komoditas unggulan peternakan dan perikanan;
7) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat peternak dan perikanan sebagai pendukung pangan, peningkatan gizi masyarakat serta penguatan ekonomi sebagai penunjang sektor pertanian.

g. Bidang Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sektor transportasi untuk meningkatkan kelancaran mobilitas penumpang, barang dan jasa, saluran irigasi dan infrastruktur lainya.

Mengingat banyaknya infra sruktur yang rusak terutama jalan di Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu adanya skala prioritas terhadap pembangunan jalan yaitu :

1) Perbaikan jalan-jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan, sentra-sentra produksi dan jalan antar kampung guna mendukung aktifitas perekonomian rakyat;

2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan/gorong-gorong yang berkualitas sehingga tidak mudah rusak kembali setelah diperbaiki;
3) Memelihara saluran irigasi, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan lancar;
4) Peningkatan pengawasan pekerjaan fisik yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;

h. Bidang Koperasi UKM dan Penanaman Modal

Koperasi dan UKM yang merupakan penyangga ekonomi Nasional sudah seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, kondisi Koperasi dan UKM banyak sekali yang menyisakan persoalan (hidup segan, mati tak mau), untuk itu melaui Dinas terkait agar melakukan inventarisasi terhadap Koperasi dan UKM, kalaupun yang masih memungkinkan untuk dilakukan pembinaan agar kembali sehat, seandainya tidak memungkinkan lagi, kiranya dapat meminimalisir dampaknya negatif kepada masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan berkaitan dengan Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, yaitu :

1) Melakukan pemberdayaan fungsi Koperasi;
2) Melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM, serta memantau perkembangannya;
3) Peningkatan peran Koperasi baik secara konvensional maupun syari'ah;
4) Melakukan invetarisasi Koperasi dan UKM di Kabupaten Lampung Tengah, berikut kondisi dan pertumbuhannya sebagai data base;
5) Memberikan perhatian terhadap potensi industri rumah tangga;
6) Mendorong investor agar menempatkan investasi di Kabupaten Lampung Tengah dengan mengacu kepada peraturan yang ada;
7) Mempermudah sistem dan aturan berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah.

i. Bidang Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah banyak memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan, tentunya hal ini juga harus mendapat

perhatian kita bersama baik Pemerintah daerah dan masyarakat Lampung Tengah, sehingga hal ini akan menarik minat kunjungan warga dari luar Lampung Tengah selain sarana hiburan dari warga sekitarnya juga berdampak meningkatnya perekonomian masyarakat. Untuk itu dapat dilakukan beberapa hal, antara lain :

1) Pengembangan dan pemanfaatan potensi / destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;
2) Perlu pengembangan wisata yang bersifat edukatif dan ramah keluarga serta anak-anak;
3) Wisata keluarga yang dibangun harus memperhatikan aspek pembangunan manusia sebagai Masyarakat Sadar Wisata;
4) Sektor pariwisata tentunya juga harus didukung kesadaran masyarakat dalam sisi pelestarian dan keamanan, untuk itu perlu adanya pembinaan dan pendekatan dari Dinas terkait.

4.1.4. Sasaran Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Perubahan Sasaran makro pembangunan Tahun 2023 untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah disajikan dalam table 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2023
Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah

NO.	INDIKATOR	PROVINSI LAMPUNG		KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 – 4,5	4,5 – 5,0	4,5 – 5,0	4,7 - 5,1
2	Kemiskinan (%)	11,9 – 11,4	11,4 – 10,9	11 – 12	10,5 – 11
3	Pengangguran (%)	4,3 – 4,0	4,3 – 4,0	3 - 4	3 – 3,75
4	IPM (Point)	70,3 – 70,6	70,4 – 70,9	71 – 72	71 – 72
5	PDRB Perkapita (Juta Rp)	43 - 44	43 - 44	54 – 55	55 – 55,5

4.2. Prioritas dan Sasarana Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan tema pembangunan tahun 2023 untuk mendukung tema nasional dan tema Provinsi Lampung. Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Indikasi Tema Pembangunan Provinsi Lampung dan Tema Kabupaten Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN		
NASIONAL	**PROVINSI**	**KABUPATEN**
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 4.3

Penyelarasan Sasaran Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023		
NASIONAL	**PROVINSI**	**KABUPATEN**
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2 Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	3 Pembangunan Infrastruktur	3 Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4 Reformasi Birokrasi	4 Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023		
NASIONAL	**PROVINSI**	**KABUPATEN**
		(profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5 Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, Berbudaya	5 Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6 Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Daerah Provinsi dan Prioritas Pemerintah Kabupaten

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN
1	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1 Pengendalian Penduduk dan Tata Kelola Kependudukan	1 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	1.1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
		1.2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		1.2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	
		1.3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		1.3 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	
		1.4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		1.4 Meningkatnya pengarusutamaan gender	
		1.5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda		1.5 Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	
		1.6 Pengentasan Kemiskinan			
		1.7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN
2	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	2.1 Infrastruktur pelayanan dasar	2 Pembangunan Infrastruktur	2.1 Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	2 Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
		2.2 Infrastruktur ekonomi		2.2 Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah	
		2.3 Infrastruktur perkotaan		2.3 Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	
		2.4 Energi dan Ketenagalistrikan			
		2.5 Transformasi digital			
3	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3.1 Pembangunan Wilayah Sumatera			
		3.2 Pembangunan Wilayah Jawa-Bali			
		3.3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara			
		3.4 Pembangunan Wilayah kalimantan			
		3.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi			
		3.6 Pembangunan Wilayah Maluku			
		3.7 Pembangunan Wilayah Papua			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	3 Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	3.1 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
		2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim		3.2 Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	
		3 Pembangunan Rendah Karbon		3.3 Pembangunan rendah karbon	
5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	5.1 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	4 Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	4.1 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	3 Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
		5.2 Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi		4.2 Meningkatkan kesejahteraan petani	
		5.3 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan		4.3 Menjaga stabilitas harga	
		5.4 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan		4.4 Menurunnya Kemiskinan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN
		5.5 Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi			
		5.6 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi			
		5.7 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)			
		5.8 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			
6	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	6.1 Konsilidasi Demokrasi	5 Reformasi Birokrasi	5.1 Meningkatnyankualitas Implementasi reformasi birokrasi	4 Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima
		6.2 Optimalisasi kebijakan Luar Negeri			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN
		6.3 Reformasi birokrasi dan tata kelola			(profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
		6.4 Menjaga stabilitas keamanan nasional			
7	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7.1 Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	6 Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	6.1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	5 Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
		7.2 Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia		6.2 Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN
		7.3 Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial		6.3 Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	
		7.4 Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat			

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Tabel 4.5
Target dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
Indeks pembangunan gender (IPG)	indek	90,11	91,08	91,58
Rata-rata lama sekolah (MYS)	tahun	7,64	7,64	7,64
Lama harapan sekolah (EYS)	tahun	12,95	12,95	12,95
Usia harapan hidup	tahun	70,08	70,14	70,14
Prevalensi intervensi stunting	persen	8,2	11,42	8,4
Laju pertumbuhan penduduk	persen	1,56	0,56	0,56
Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	rasio	54,38	60	60
Presentase cabang olahraga yang berprestasi pada event nasional (jenis)	persen	21,43	25,00	25
Indeks pembangunan literasi masyarakat	indek	18,11	14	14
Tingkat kemantapan jalan kabupaten	persen	58,86	67,50	59,44
Tingkat aksesibilitas jalan kabupaten	persen	89,36	90,36	89,24
Rasio konektivitas kabupaten/kota	persen	64	85,00	65
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	v/c	0,23	0,60	0,23
Presentase luas areal sawah yang terairi jaringan irigasi	persen	72,6	94,65	75
Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	Persen	54,38	96,737	55
Jumlah Luas kawasan kumuh	ha	7,01	34,89	30

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
Rumah tidak layak huni	persen	5,5	17,40	17,40
Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	persen	90,58	93,28	92
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	persen	98,67	96,35	98,70
Indeks kualitas lingkungan air	ika	50	75,00	58,54
Indeks kualitas udara	iku	82,55	87	84,18
Indeks tutupan lahan	itl	24,64	33	31,47
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang	persen	70	82	82
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan terhadap PDRB	persen	34	37,00	37
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	12	11,5	11,5
Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dalam PDRB	persen	22	23,70	22,5
Skore PPH	score	86,19	87,20	87,20
Prosentase peningkatan volume usaha koperasi	persen	41,69	20	20
Rasio kemandirian fiscal	persen	11,20	8,10	8,10
Persentase peningkatan investasi	persen	82,63	10,00	10,00
Indeks desa membangun	indek	0,7231	0,76	0,76
Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	73,71	74,33	74,33
Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	4,16	4	4
Jumlah kejadian konflik social	kali	1	0	0
Prosentase penurunan jumlah pelanggaran perda	persen	10	10	10
Indeks resiko bencana	indek	Sedang	52,48	42,64
Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP
Indeks SPBE	indek	2,1	2,15	2,15
Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	B	BB	B
Indek inovasi daerah	indek	inovatif	1.765	1.765
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan public	nilai	85,64	88,81	88,81
Indeks profesionalitas ASN	indek	28,74	58	29,25

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Perubahan target indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 tertuang pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Target dan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
BIDANG PENDIDIKAN				
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	64,37	64,4	64,4
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	Persen	95,70	99,88	99,88
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	82,41	99,88	99,88
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	70	72	72
BIDANG KESEHATAN				
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,67	0,14	0,67
Presentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	Persen	100	100	100
Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	95,70	100	100
Presentaseibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	94	100	100
Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir	Persen	97	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	94,87	100	100
Presentase anaka usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	95,77	100	100
Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	92,67	100	100

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
Ppresentase warga negara usisa 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	95,08	100	100
Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	89,96	100	100
Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	86,74	100	100
Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS kewenangan kabupaten	%	14,64	26,28	20
Rasio daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	37,18	34,62	37,18
Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	94,64	93,28	94,64
Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	93,29	96,35	95
Rasio kepatuhan IMB	%	100	85	100
Tingkat kemantapan jalan	%	58,63	67,5	59,44
Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat	%	100	88,89	100
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persentase	0	100	0
presentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	17,42	45	30
Berkurangnya jumlah unit RTLH	%	0,13	7000	
Jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0,49	0,31	0,5
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Presentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100	94	94
Presentase Perda dan perkada yang ditegakkan	%	100	92	92
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	30	90
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	9,68	90	97
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	90	100
Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
Waktu tanggal (reponse) penanganan kebakaran	Menit	18,29	15	15
BIDANG SOSIAL				
Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan glandangan pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100
Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
BIDANG TENAGA KERJA				
Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	50	100	100
Presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	85	85	85

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
Tingkat Produktifitas tenaga kerja	%	85	85	85
Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/OKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	62,5	66	66
Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	71,24	84	84
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLIDUNGAN ANAK				
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,000621	0,00059	0,00059
Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100
Rasio Kekerasan perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,409	100	100
BIDANG PANGAN				
Presentase ketersediaan pangan	%	385,799	70	70
BIDANG PERTANAHAN				
Tersedianya tanah obyek *landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	0	100	100
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Indeks kualitas lingkungan hidup	Indek	57,63	63	63
Terlaksananya pengelolaan sampah	Persen	17,41	33	22
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Persen	15,79	70	75

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL				
Perekaman KTP Elektronik	%	97	92	92
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang m1emiliki KIA	%	39,46	11	45
Kepemilikan akta kelahiran	%	95,06	97,74	97,74
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	PD	12,67	11	15
Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 Tahun	%		100	100
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN KAMPUNG				
Presentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0	0
Presentase peningkatan status desa mandiri	%	11,59	5,65	11,60
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
TFR (Angka kelahiran total)	%	2,41	2,09	2,09
Presentase pemakaian kontrasepsi modern	%	65,74	72,65	72,65
Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	22,8	7.78	7,78
BIDANG PERHUBUNGAN				
Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	%	64	85	70
Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	V/C	0,2281	0,60	0,23
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Presentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	48	10	50
Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	237,5	47,37	47,37
Presentase masyarakat yang menjadi sasaran peyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%	77,01	17	80

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
Meningkatnya koperasi berkualitas	%	9,34	18,15	18,15
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	33,78	1,86	1,86
BIDANG PENANAMAN MODAL				
Presentase peningkatan investasi	%	82,75	10	10
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,83	0,55	0,55
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,64	3,13	3,13
Peningkatan prestasi olah raga	%	22	25,00	25
BIDANG STATISTIK				
Presentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan pembangunan daerah	%	100	100	100
Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
BIDANG PERSANDIAN				
Tingkat keamanan data	Persen	43,25	100	50
BIDANG KEBUDAYAAN				
Terlestarikannya cagar budaya	Persen	100	44	44
BIDANG PERPUSTAKAAN				
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72,8	60	70
Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai	18,11	14	18,50
BIDANG KEARSIPAN				
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	75,29	100	100
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	Persen	22,45	55	55

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
kehidupan berbangsa dan bernegarauntuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
URUSAN PILIHAN				
BIDANG PERIKANAN				
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	ton	49.911	51.521	51.801
BIDANG PARIWISATA				
Prosentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	Persen	0	3	3
Presentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Persen	32,98	57,00	57
Tingkat hunian akomodasi	Persen	2,11	40	40
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	4,311	5,5	5,5
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2,76	3	3
BIDANG PERTANIAN				
Produktivitas pertanian perhektar pertahun	Ha/tahun	1365,54	590	590
Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	30	0	0
BIDANG PERDAGANGAN				
Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	100
Presentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100	100	100
Presentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan annya bertanda tera yang sah berlaku	Persen	63,51	77	70
BIDANG PERINDUSTRIAN				
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	145,78	5	5
Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IU) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023	
			SEBELUM	SESUDAH
Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100
Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	Persen	100	100	100
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
Rasio belanja pengawai luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	10,81	34	15
Rasio PAD	Persen	8,3	8,1	8,1
Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	level	3	3,17	3,17
Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP)	Level	3	3	3
Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi tranfer expenditures)	Persen	22,65	32	28
Opini laporan keuangan	OPini	WTP	WTP	WTP
KEPEGAWAIAN				
Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (persen) (PNS)= tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	201	130	210
Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	18,52	75	19
Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	58,06	92	58,26
MANAGEMEN KEUANGAN				
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	12	11	11
Deviasi realisasi PAD terhadap angaran PAD dalam APBD	Persen	2	2	2
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,26	2,27	2,27

PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2O24, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian / lembaga maupun pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan 22 Kementrian dan 6 lembaga serta seluruh Gubernur/Bupati/Walikota.

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 antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dalam penanganan kemiskinan ekstrem Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalukan inventarisasi program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai berikut :

TABEL.....

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
1	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51.950.900,00	APBD Kab/Kota	0	Tersebar di seluruh Kecamatan	Pelaku Usaha	Terbitnya Izin Usaha
2	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	73.843.000,00	APBD	19.731.550,00	Tersebar di seluruh Kecamatan	Unit Usaha	Terlayani para pelaku usaha mikro
3	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tingkat kab/kota	50.004.900,00	APBD Kab/Kota	0	Kabupaten Lampung Tengah	Pelaku Usaha	Penggunaan produk dalam negeri tingkat kabupaten
4	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.949.957.600,00	APBD	9.637.095.000,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	PBI
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.500.000,00	APBD	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Ibu bersalin	Terlayaninya ibu bersalin

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Operasional Pelayanan 39 Puskesmas	959.468.458,00	APBD	0	Puskesmas yang ada dikecamatan	Masyarakat yang berobat pada puskesmas	Terlayaninya masyarakat yang akan berobat ke puskesmas
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	28.400.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Masyarakat mendapatkan pelayanan gizi
5	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB (DAK Non Fisik)	360.000.000,00	DAK	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tersedianya pendukung operasional PLKB
6	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perindustiran	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	36.808.800,00	APBD Kab/Kota	0	Kabupaten Lampung Tengah	Pelaku industri	Koordinasi pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
7	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Melalui kemitraan Usaha Mikro	47.990.000,00	APBD Kab/Kota	35.603.500,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Pelaku usaha	berdayanya usaha mikro
8	Meningkatkan pendapatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penempatan Tenaga Kerja	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	30.882.400,00	APBD Kab/Kota	11.712.100,00	Kabupaten Lampung Tengah	Pekerja migran	Berdayanya pekerja migran
9	Meningkatkan pendapatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penempatan Tenaga Kerja	Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	51.504.300,00	APBD Kab/Kota	25.889.400,00	Kabupaten Lampung Tengah	Para tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan pencari kerja

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
10	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan kualitas hidup keluarga	Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga kewenangan(Pembinaan P3KSS)	170.550.000,00	APBD Kab/Kota	12.580.000,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Meningkatnya kualitas keluarga
11	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi sedang/berat Sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	46.853.876.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Program pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel sekolah	791.010.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Program pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	50.000.000,00	APBD	4.998.000.000	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Program pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan,Bakat dan Kreativitas Siswa	288.137.100,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
12	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	1.470.258.500,00	DAK	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Program pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi sedang/berat Sarana dan prasarana dan utilitas sekolah	25.847.635.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Program pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemeliharaan Mebel Sekolah	616.500.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
13	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	783.750.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Program pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	316.922.500,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
			Program pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan dana BOP PAUD	16.572.800.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
14	Menurunkan Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidkan Non Formal/Kesetaraan	126.000.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Sekolah penerima manfaat	Meningkatnya kualitas pendidikan
15	Meningkatkan pendapatan	Dinas Pertanian TPH Lampung Tengah	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Usaha Tani	113.602.100,00	DAK	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Petani	Meningkatnya kualitas pertanian
16	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Pertanian TPH Lampung Tengah	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.000.000,00	DAK	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Petani	Meningkatnya kualitas pertanian
17	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Pertanian TPH Lampung Tengah	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.929.023.500,00	APBD	42.057.900,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Petani	Meningkatnya kualitas pertanian
18	Meningkatkan pendapatan	Dinas Pertanian TPH Lampung Tengah	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	276.450.500,00	APBD	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Petani	Meningkatnya kualitas pertanian
19	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Pertanian TPH Lampung Tengah	Program Penyuluh Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	575.200.000,00	APBD	259.956.108,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Petani	Meningkatnya kualitas pertanian
20	Meningkatkan pendapatan	Dinas Pertanian TPH Lampung Tengah	Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	323.903.120,00	APBD	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Petani	Meningkatnya kualitas pertanian

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
21	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan holtikultara	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pemantauan stok,pasokan dan harga pangan	91.210.500,00	APBD Kab/Kota	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Petani	Meningkatnya kualitas pertanian
22	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan holtikultara	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	92.043.000,00	APBD Kab/Kota	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Petani	Meningkatnya kualitas pertanian
23	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan holtikultara	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	50.968.500,00	APBD Kab/Kota	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Petani	Meningkatnya kualitas pertanian
24	Meningkatkan pendapatan	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	44.792.100,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
25	Meningkatkan pendapatan	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26.728.500,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
26	Meningkatkan pendapatan	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	772.907.400,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
27	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	132.767.000,00	APBD	97.500.000,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
28	Meningkatkan pendapatan	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	18.657.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
29	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	49.546.100,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
30	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	144.874.000,00	APBD	65.985.000,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
31	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	105.059.000,00	APBD	6.798.000,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
32	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi pembuatan NIK, Akte, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	9.647.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
33	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	23.982.000,00	APBD	11.185.200,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
34	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas sosial	Penanganan bencana	Penyediaan makanan	167.896.000,00	APBD	240.924.900,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin terkena bencana	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
35	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas sosial	Penanganan bencana	Pelayanan dukungan psiko sosial	21.700.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin terkena bencana	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
36	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas sosial	Penanganan bencana	Penyediaan sandang	57.982.200,00	APBD	9.250.000,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
									terkena bencana	masyarakat miskin
37	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas sosial	Penanganan bencana	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	26.222.500,00	APBD	2.000.000,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin terkena bencana	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
38	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas sosial	Penanganan bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan kampung siaga bencana	26.704.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin terkena bencana	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
39	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas sosial	Penanganan bencana	Koordinasi,sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	103.881.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin terkena bencana	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
40	Meningkatkan pendapatan	Dinas sosial	Perlindungan dan jaminan sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	64.762.000,00	APBD	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
41	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas sosial	Perlindungan dan jaminan sosial	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	124.444.800,00	APBD	4.672.000,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin
42	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM)	Pembangunan SPAM Dijaringan Perpipaan DiKawasan Perdesaan	3.059.628.880,00	APBD	240.020.500,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tersedianya SPAM
43	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.682.416.100,00	APBD	115.278.600,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tersedianya sistem pengelolaan air limbah

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
44	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, pertanahan dan Cipta Karya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM)	Operasi dan Pemeliharaan SPAM DiKawasan Perkotaan	687.432.960,00	APBD	241.815.321,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terpeliharanya SPAM
45	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, pertanahan dan Cipta Karya	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh	6.102.574.700,00	APBD	101.736.703,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Terbangunnya rumah layak huni
46	Meminimalkan Kantong wilayah Kemiskinan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, pertanahan dan Cipta Karya	Program Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum(PSU)	Penyediaan Prasarana dan utilitas Umum Diperumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.621.549.420,00	APBD	99.791.330,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tersedianya PSU umum
47	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pendaftaran penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8.211.100,00	APBD Kab/Kota	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tersedianya dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan
48	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	100.458.000,00	APBD Kab/Kota	33.632.500,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tersedianya dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan
49	Meningkatkan pendapatan	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan daya Tarik destinasi Pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan daya Tarik destinasi wisata Kabupaten Kab/Kota	441.650.000,00	APBD Kab/Kota	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Berdayanya masyarakat dalam peningkatan daya tarik destinasi wisata

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
50	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	181.240.000,00	APBD Kab/Kota	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan destinasi wisata
51	Meningkatkan pendapatan	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Pasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	153.660.000,00	APBD Kab/Kota	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Berkembangnya kompetensi SDM ekonomi kreatif
52	Meningkatkan pendapatan	Dinas Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	579.698.000,00	APBD Kab/Kota	0	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tersebarnya promosi pariwisata
53	Meningkatkan pendapatan	Dinas PMK	Administarasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa Dan Lembaga Kerjasama antar Desa	75.000.000,00	APBD Kab/Kota	0	Kabupaten Lampung Tengah	BUMDes	Berdayanya BUMDes
54	Meningkatkan pendapatan	Dinas PMK	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan,lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat	Fasilitasi Pemerintahan desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	253.919.950,00	APBD Kab/Kota	0	Kabupaten Lampung Tengah	Pemerintahan Desa	Pemanfaatan TTG
55	Meningkatkan pendapatan	Dinas Peternakan, Perkebunan dan Perikanan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	29.000.000,00	APBD Kab/Kota	8.700.000,00	Kabupaten Lampung Tengah	Nelayan	Meningkatnya kapasitas nelayan kecil
56	Meningkatkan pendapatan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	396.010.000,00	APBD Kab/Kota	152.870.000,00	Kabupaten Lampung Tengah	Sopir angkutan umum	Tersedianya sopir angkutan umum

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
57	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	2.268.689.655,00	APBD	249.385.100,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terbangunnya jalan strategis desa
58	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	118.527.834.418,00	APBD	9.444.061.381,78	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terekontuksinya jalan strategis desa
59	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.188.077.300,00	APBD	166.031.700,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terpeliharanya jalan
60	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.630.858.400,00	APBD	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terpeliharanya jalan
61	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	11.927.737.520,00	APBD	366.056.600,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terbangunnya jembatan
62	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penggantian Jembatan	753.463.620,00	APBD	280.059.600,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tergantinya jembatan
63	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan	281.554.944,00	APBD	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terpeliharanya jembatan
64	Meningkatkan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	806.886.300,00	APBD	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terlatihnya tenaga terampil konstruksi

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
65	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	28.100.000,00	APBD	0	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terbangunnya embung
66	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	9.280.000,00	APBD	7.968.690,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terehabilitasinya embung
67	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	26.999.654,00	APBD	24.727.238,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terbangunnya jaringan irigasi permukaan
68	Meminimalkan Kantong wilayah kemiskinan	Dinas Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.191.063.862,00	APBD	131.785.276,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terehabilitasinya jaringan irigasi permukaan
69	Mengurangi beban pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	34.009.500,00	APBD	21.419.500,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tersusunya rencana penanggulangan bencana kabupaten

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Sub-kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp) Triwulan II	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat
70	Mengurangi beban pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	42.272.800,00	APBD	384.700,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Terselamatkannya korban bencana
71	Mengurangi beban pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4.334.160.430,00	APBD	1.989.802.836,00	Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat	Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
72	Mengurangi beban pengeluaran	Pemerintahan Kampung/Kelurahan	Pendapatan Transfer	Dana Desa (BLT DD)	35.409.600.000,00	APBN	8.852.400.000,00	Tersebar di Kabupaten Lampung Tengah	Masyarakat miskin	Masing-masing KPM menerima Rp 300.000,00 perbulan
Jumlah					**333.686.236.491,00**		**37.989.136.683,78**			

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan harus memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan, isu strategis yang berkembang, serta besaran dana yang hendak dianggarkan, selain itu evaluasi terhadap pembangunan tahun sebelumnya juga menjadi masukan bagi penentuan program/kegiatan.

Program dan kegiatan yang berhasil tentunya membawa dampak positif bagi kemajuan daerah serta peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat secara langsung, karenanya dalam perencanaan diperlukan data-data hasil pembangunan sebelumnya. Rencana kerja Program/kegiatan dan pendanaan daerah untuk anggaran perubahan 2023 terlampir.

Tabel 5.1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**1**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**837,749,787,690**	**861,673,438,549**	**955,315,317,140**							**804,442,577,140**	
1	**1**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**721,260,546,140**	**747,733,938,999**	**746,039,568,190**						**100 persen**	**688,534,800,740**	
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan	persen		persen	100 persen	100 persen	253,213,200	427,358,700	363,198,700						100 persen	120,634,200	
1	1	1	2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	181,107,500	278,307,500	278,307,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 dokumen	5 dokumen	72,105,700	149,051,200	84,891,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		5 dokumen	120,634,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penganggaran	persen		persen	100 persen	100 persen	720,351,934,640	746,660,520,999	745,030,310,190						100 persen	687,980,253,940	
1	1	1	2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6310 Orang/ bulan	6310 Orang/ bulan	717,980,253,940	744,288,840,299	742,459,649,490		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		6310 Orang/bulan	687,980,253,940	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor dalam pelaksana Tugas ASN				15 orang	15 orang	2,331,330,400	2,331,330,400	2,480,310,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		15 orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0 Dokumen									0 Dokumen		
1	1	1	2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0 Dokumen	40,350,300	40,350,300	90,350,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	85 persen	114,288,300	114,288,300	114,288,300						85 persen	56,212,600	
1	1	1	2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5,247,700	5,247,700	5,247,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		5 Paket	5,413,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	44,949,600	44,949,600	44,949,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		5 Paket	44,949,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	64,091,000	64,091,000	64,091,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	85 persen	113,447,500	104,108,500	104,108,500						85 persen	116,500,000	
1	1	1	2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	113,447,500	104,108,500	104,108,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		6 Unit	116,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	85 persen	261,200,000	261,200,000	261,200,000						85 persen	261,200,000	
1	1	1	2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	261,200,000	261,200,000	261,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	261,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	85 persen	166,462,500	166,462,500	166,462,500						85 persen	0	
1	1	1	2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	140,510,000	140,510,000	140,510,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,952,500	25,952,500	25,952,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**105,972,459,550**	**103,327,517,550**	**198,223,766,950**						**100 persen**	**103,907,776,400**	
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	persen		persen	100 persen	100 persen	62,706,994,550	50,867,721,550	130,899,784,450						100 persen	62,573,788,900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah peserta kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				600 orang	600 orang	0	0	26,078,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	600 orang	306,169,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					0 Ruang									0 Ruang		
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					118 Ruang									118 Ruang		
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					28 Ruang	0	0	6,188,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	28 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					56 Unit	1,605,918,500	1,926,378,500	7,667,788,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	56 Unit	2,523,150,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat					320 Ruang	0	0	38,188,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	320 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				418 sekolah	418 sekolah	59,186,669,000	46,853,876,000	46,853,876,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	418 sekolah	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				39 Paket	39 Paket	535,500,000	791,010,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	39 Paket	59,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 paket	500 paket	160,424,000	160,000,000	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	500 paket	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				425 Paket	41 Paket	0	50,000,000	5,082,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	41 Paket	59,186,669,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1054 Satuan Pendidikan	1054 Satuan Pendidikan	45,000,000	27,800,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	1054 Satuan Pendidikan	42,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2500 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	532,761,000	288,137,100	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	2500 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	365,519,950	320,519,950	320,519,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	150 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				996 Satuan Pendidikan	996 Satuan Pendidikan	275,202,100	450,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	996 Satuan Pendidikan	225,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	1	2	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					400 orang	0	0	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	400 orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan					200 Orang	0	0	220,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Dasar (S	200 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	persen		persen	100 persen	100 persen	16,631,625,200	28,451,343,700	41,038,280,800						100 persen	16,172,745,500	
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					8 Ruang	0	0	1,771,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Meneng	8 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					30 Unit	1,475,258,500	1,470,258,500	2,086,758,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menen	30 Unit	1,475,303,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					84 Ruang	0	0	10,210,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menen	84 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	14,372,442,000	25,847,635,000	25,847,635,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menen	5 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				400 siswa	400 siswa	136,435,000	136,435,000	136,435,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menen	400 siswa	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	423,515,200	380,515,200	380,515,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menen	150 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang tersedia				10 paket	10 paket	223,974,500	616,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menen	10 paket	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					2 Dokumen	0	0	155,137,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menen	2 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan					200 Orang	0	0	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Sekolah Menen	200 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Siswa PAUD	persen		persen	100 persen	100 persen	21,053,368,200	18,321,622,700	21,067,301,700						100 persen	19,818,314,700	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun					6 Unit	0	0	895,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	6 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	290,510,000	783,750,000	783,750,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	3 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					8 Unit	0	0	1,326,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	8 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				8500 Paket	8500 Paket	0	0	233,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	8500 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				7600 paket	7600 paket	316,922,500	316,922,500	442,922,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	7600 paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1300 peserta didik	1300 peserta didik	133,940,000	133,940,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1300 peserta didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	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	246,185,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	200 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				741 Satuan Pendidikan	741 Satuan Pendidikan	514,210,200	514,210,200	812,839,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	741 Satuan Pendidikan	367,374,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				741 Satuan Pendidikan	741 Satuan Pendidikan	19,551,600,000	16,572,800,000	16,572,800,000		DAK Non Fisik-BOP PAUD		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	741 Satuan Pendidikan	19,375,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Siswa Kesetaraan	persen		persen	70 persen	70 persen	5,580,471,600	5,686,829,600	5,218,400,000						70 persen	5,342,927,300	
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun di SKB				1 Unit	1 Unit	218,642,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	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	Pagu Indikatif	
1	1	2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				580 Paket	580 Paket	126,000,000	126,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	580 Paket	449,527,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	342,429,600	342,429,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	4 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				580 Satuan Pendidikan	580 Satuan Pendidikan	4,893,400,000	5,218,400,000	5,218,400,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	580 Satuan Pendidikan	4,893,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Presentase Guru yang besertifikasi**	**persen**		**persen**	**62 persen**	**62 persen**	**10,516,782,000**	**10,611,982,000**	**11,051,982,000**						**62 persen**	**12,000,000,000**	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Guru yang besertifikasi	persen		persen	62 persen	62 persen	10,516,782,000	10,611,982,000	11,051,982,000						62 persen	12,000,000,000	
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mendapatkan tambahan penghasilan dan mendapatkan peningkatan kompetensinya				8313 Laporan	8313 Laporan	10,516,782,000	10,611,982,000	11,051,982,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		8313 Laporan	12,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0 Laporan					DAK Non Fisik-BOP PAUD				0 Laporan		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1,606,191,900**	**1,308,692,000**	**2,964,942,000**							**1,147,142,650**	
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni**	**persen**		**persen**	**38 persen**	**38 persen**	**1,442,060,000**	**1,144,560,100**	**2,800,810,100**						**38 persen**	**752,644,350**	
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	persen		persen	38 persen	38 persen	963,232,600	765,232,700	765,232,700						38 persen	0	
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah peserta kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				160 orang	160 orang	641,512,700	488,512,800	488,512,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		160 orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				5 Orang	5 Orang	321,719,900	276,719,900	276,719,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		5 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	persen		persen	3 persen	3 persen	253,827,400	156,827,400	156,827,400						3 persen	752,644,350	
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah peserta kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				600 orang	600 orang	253,827,400	156,827,400	156,827,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		600 orang	752,644,350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							225,000,000	222,500,000	1,878,750,000							0	
2	22	2	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				7 Unit	7 Unit	225,000,000	222,500,000	1,878,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		7 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan**	**persen**		**persen**	**20,60 persen**	**20,60 persen**	**164,131,900**	**164,131,900**	**164,131,900**						**20,60 persen**	**394,498,300**	
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							54,951,000	54,951,000	54,951,000							394,498,300	
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah peserta kegiata Penetapan Cagar Budaya				180 peserta	180 peserta	54,951,000	54,951,000	54,951,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	180 peserta	394,498,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							109,180,900	109,180,900	109,180,900							0	
2	22	5	2.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				2 Objek	2 Objek	109,180,900	109,180,900	109,180,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Objek	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**147,580,000**	**385,700,000**	**385,700,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**147,580,000**	**385,700,000**	**385,700,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							147,580,000	385,700,000	385,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				157 Satuan Pendidikan	157 Satuan Pendidikan	147,580,000	385,700,000	385,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		157 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**155,100,000**	**155,100,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**155,100,000**	**155,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							162,620,000	155,100,000	155,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	162,620,000	155,100,000	155,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**181,420,000**	**179,540,000**	**179,540,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**181,420,000**	**179,540,000**	**179,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							181,420,000	179,540,000	179,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	181,420,000	179,540,000	179,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**230,300,000**	**235,000,000**	**235,000,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**230,300,000**	**235,000,000**	**235,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							230,300,000	235,000,000	235,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	230,300,000	235,000,000	235,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**205,860,000**	**209,620,000**	**209,620,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**205,860,000**	**209,620,000**	**209,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							205,860,000	209,620,000	209,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	205,860,000	209,620,000	209,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**140,060,000**	**137,240,000**	**137,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**140,060,000**	**137,240,000**	**137,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							140,060,000	137,240,000	137,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	140,060,000	137,240,000	137,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**18,800,000**	**18,800,000**	**18,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**18,800,000**	**18,800,000**	**18,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							18,800,000	18,800,000	18,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	18,800,000	18,800,000	18,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**129,720,000**	**124,080,000**	**124,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**129,720,000**	**124,080,000**	**124,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							129,720,000	124,080,000	124,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	129,720,000	124,080,000	124,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**73,320,000**	**77,080,000**	**77,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**73,320,000**	**77,080,000**	**77,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							73,320,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	73,320,000	77,080,000	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							125,020,000	204,080,000	204,080,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							125,020,000	204,080,000	204,080,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,020,000	204,080,000	204,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	125,020,000	204,080,000	204,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							174,840,000	174,840,000	174,840,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							174,840,000	174,840,000	174,840,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							174,840,000	174,840,000	174,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	174,840,000	174,840,000	174,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							71,440,000	116,440,000	116,440,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							71,440,000	116,440,000	116,440,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							71,440,000	116,440,000	116,440,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	71,440,000	116,440,000	116,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							113,740,000	115,620,000	115,620,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							113,740,000	115,620,000	115,620,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							113,740,000	115,620,000	115,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	113,740,000	115,620,000	115,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							247,220,000	246,280,000	246,280,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							247,220,000	246,280,000	246,280,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							247,220,000	246,280,000	246,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	247,220,000	246,280,000	246,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							249,100,000	240,640,000	240,640,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							249,100,000	240,640,000	240,640,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							249,100,000	240,640,000	240,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	249,100,000	240,640,000	240,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							123,140,000	120,320,000	120,320,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							123,140,000	120,320,000	120,320,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							123,140,000	120,320,000	120,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	123,140,000	120,320,000	120,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							146,640,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							146,640,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							146,640,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	146,640,000	154,160,000	154,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							355,320,000	350,620,000	350,620,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**355,320,000**	**350,620,000**	**350,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							355,320,000	350,620,000	350,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	355,320,000	350,620,000	350,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**127,840,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**127,840,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							127,840,000	144,760,000	144,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	127,840,000	144,760,000	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**281,060,000**	**275,420,000**	**275,420,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**281,060,000**	**275,420,000**	**275,420,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							281,060,000	275,420,000	275,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	281,060,000	275,420,000	275,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**178,600,000**	**156,980,000**	**156,980,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**178,600,000**	**156,980,000**	**156,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							178,600,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	178,600,000	156,980,000	156,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**182,360,000**	**191,760,000**	**191,760,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**182,360,000**	**191,760,000**	**191,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							182,360,000	191,760,000	191,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	182,360,000	191,760,000	191,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**169,200,000**	**160,740,000**	**160,740,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**169,200,000**	**160,740,000**	**160,740,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							169,200,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	169,200,000	160,740,000	160,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**65,800,000**	**52,640,000**	**52,640,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**65,800,000**	**52,640,000**	**52,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							65,800,000	52,640,000	52,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	65,800,000	52,640,000	52,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**58,280,000**	**57,340,000**	**57,340,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**58,280,000**	**57,340,000**	**57,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							58,280,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	58,280,000	57,340,000	57,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**189,880,000**	**184,240,000**	**184,240,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**189,880,000**	**184,240,000**	**184,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							189,880,000	184,240,000	184,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	189,880,000	184,240,000	184,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							144,760,000	148,520,000	148,520,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							144,760,000	148,520,000	148,520,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							144,760,000	148,520,000	148,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	144,760,000	148,520,000	148,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							305,500,000	305,500,000	305,500,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							305,500,000	305,500,000	305,500,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							305,500,000	305,500,000	305,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	305,500,000	305,500,000	305,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							77,080,000	66,740,000	66,740,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							77,080,000	66,740,000	66,740,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							77,080,000	66,740,000	66,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	77,080,000	66,740,000	66,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							172,960,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							172,960,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							172,960,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	172,960,000	181,420,000	181,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							98,700,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							98,700,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							98,700,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	98,700,000	90,240,000	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							160,740,000	223,820,000	223,820,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							160,740,000	223,820,000	223,820,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							160,740,000	223,820,000	223,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	160,740,000	223,820,000	223,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							169,200,000	163,560,000	163,560,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							169,200,000	163,560,000	163,560,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							169,200,000	163,560,000	163,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	169,200,000	163,560,000	163,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							198,340,000	294,320,000	294,320,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							198,340,000	294,320,000	294,320,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							198,340,000	294,320,000	294,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	198,340,000	294,320,000	294,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							174,840,000	176,720,000	176,720,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							174,840,000	176,720,000	176,720,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							174,840,000	176,720,000	176,720,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	174,840,000	176,720,000	176,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**244,400,000**	**218,080,000**	**218,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**244,400,000**	**218,080,000**	**218,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							244,400,000	218,080,000	218,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	244,400,000	218,080,000	218,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**153,220,000**	**156,980,000**	**156,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**153,220,000**	**156,980,000**	**156,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							153,220,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	153,220,000	156,980,000	156,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**174,840,000**	**159,800,000**	**159,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**174,840,000**	**159,800,000**	**159,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							174,840,000	159,800,000	159,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	174,840,000	159,800,000	159,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**284,256,000**	**321,360,000**	**321,360,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**284,256,000**	**321,360,000**	**321,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							284,256,000	321,360,000	321,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	284,256,000	321,360,000	321,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**202,100,000**	**192,700,000**	**192,700,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**202,100,000**	**192,700,000**	**192,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							202,100,000	192,700,000	192,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	202,100,000	192,700,000	192,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**398,560,000**	**400,440,000**	**400,440,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**398,560,000**	**400,440,000**	**400,440,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							398,560,000	400,440,000	400,440,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	398,560,000	400,440,000	400,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**265,080,000**	**268,840,000**	**268,840,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**265,080,000**	**268,840,000**	**268,840,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							265,080,000	268,840,000	268,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	265,080,000	268,840,000	268,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**222,780,000**	**217,140,000**	**217,140,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**222,780,000**	**217,140,000**	**217,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							222,780,000	217,140,000	217,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	222,780,000	217,140,000	217,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							209,620,000	206,800,000	206,800,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							209,620,000	206,800,000	206,800,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							209,620,000	206,800,000	206,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	209,620,000	206,800,000	206,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							252,860,000	252,860,000	252,860,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							252,860,000	252,860,000	252,860,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							252,860,000	252,860,000	252,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	252,860,000	252,860,000	252,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							211,500,000	205,860,000	205,860,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							211,500,000	205,860,000	205,860,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							211,500,000	205,860,000	205,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	211,500,000	205,860,000	205,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							174,840,000	175,780,000	175,780,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							174,840,000	175,780,000	175,780,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							174,840,000	175,780,000	175,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	174,840,000	175,780,000	175,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							357,576,000	384,460,000	384,460,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							357,576,000	384,460,000	384,460,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							357,576,000	384,460,000	384,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	357,576,000	384,460,000	384,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							159,800,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							159,800,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							159,800,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	159,800,000	134,420,000	134,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							91,180,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							91,180,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							91,180,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	91,180,000	88,360,000	88,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							380,700,000	383,520,000	383,520,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							380,700,000	383,520,000	383,520,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							380,700,000	383,520,000	383,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	380,700,000	383,520,000	383,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							153,220,000	141,940,000	141,940,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							153,220,000	141,940,000	141,940,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							153,220,000	141,940,000	141,940,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	153,220,000	141,940,000	141,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							631,116,000	607,240,000	607,240,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							631,116,000	607,240,000	607,240,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							631,116,000	607,240,000	607,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	631,116,000	607,240,000	607,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							218,080,000	197,400,000	197,400,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							218,080,000	197,400,000	197,400,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							218,080,000	197,400,000	197,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	218,080,000	197,400,000	197,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							9,400,000	5,640,000	5,640,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							9,400,000	5,640,000	5,640,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							9,400,000	5,640,000	5,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	9,400,000	5,640,000	5,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							352,500,000	360,020,000	360,020,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							352,500,000	360,020,000	360,020,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							352,500,000	360,020,000	360,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				683 Ruang	683 Ruang	352,500,000	360,020,000	360,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							93,060,000	102,460,000	102,460,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							93,060,000	102,460,000	102,460,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							93,060,000	102,460,000	102,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	93,060,000	102,460,000	102,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							125,020,000	110,920,000	110,920,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							125,020,000	110,920,000	110,920,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,020,000	110,920,000	110,920,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	125,020,000	110,920,000	110,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							312,080,000	353,320,000	353,320,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							312,080,000	353,320,000	353,320,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							312,080,000	353,320,000	353,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	312,080,000	353,320,000	353,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							227,480,000	238,760,000	238,760,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							227,480,000	238,760,000	238,760,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							227,480,000	238,760,000	238,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	227,480,000	238,760,000	238,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							156,040,000	157,920,000	157,920,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							156,040,000	157,920,000	157,920,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							156,040,000	157,920,000	157,920,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				684 Satuan Pendidikan	684 Satuan Pendidikan	156,040,000	157,920,000	157,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		684 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**308,320,000**	**315,840,000**	**315,840,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**308,320,000**	**315,840,000**	**315,840,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							308,320,000	315,840,000	315,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	308,320,000	315,840,000	315,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**125,020,000**	**137,240,000**	**137,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**125,020,000**	**137,240,000**	**137,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,020,000	137,240,000	137,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	125,020,000	137,240,000	137,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**325,240,000**	**342,980,000**	**342,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**325,240,000**	**342,980,000**	**342,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							325,240,000	342,980,000	342,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	325,240,000	342,980,000	342,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**163,560,000**	**163,560,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**163,560,000**	**163,560,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							162,620,000	163,560,000	163,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	162,620,000	163,560,000	163,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**209,620,000**	**203,040,000**	**203,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**209,620,000**	**203,040,000**	**203,040,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							209,620,000	203,040,000	203,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	209,620,000	203,040,000	203,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250,980,000**	**251,920,000**	**251,920,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**250,980,000**	**251,920,000**	**251,920,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							250,980,000	251,920,000	251,920,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	250,980,000	251,920,000	251,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**132,540,000**	**133,480,000**	**133,480,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**132,540,000**	**133,480,000**	**133,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							132,540,000	133,480,000	133,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	132,540,000	133,480,000	133,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**208,680,000**	**202,100,000**	**202,100,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**208,680,000**	**202,100,000**	**202,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							208,680,000	202,100,000	202,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	208,680,000	202,100,000	202,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							134,420,000	118,440,000	118,440,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							134,420,000	118,440,000	118,440,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							134,420,000	118,440,000	118,440,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	134,420,000	118,440,000	118,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							231,240,000	218,080,000	218,080,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							231,240,000	218,080,000	218,080,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							231,240,000	218,080,000	218,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	231,240,000	218,080,000	218,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							236,880,000	235,000,000	235,000,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							236,880,000	235,000,000	235,000,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							236,880,000	235,000,000	235,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	236,880,000	235,000,000	235,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							153,220,000	156,040,000	156,040,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							153,220,000	156,040,000	156,040,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							153,220,000	156,040,000	156,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	153,220,000	156,040,000	156,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							282,940,000	352,600,000	352,600,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							282,940,000	352,600,000	352,600,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							282,940,000	352,600,000	352,600,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	282,940,000	352,600,000	352,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							116,560,000	121,260,000	121,260,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							116,560,000	121,260,000	121,260,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							116,560,000	121,260,000	121,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	116,560,000	121,260,000	121,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							247,220,000	231,240,000	231,240,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							247,220,000	231,240,000	231,240,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							247,220,000	231,240,000	231,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	247,220,000	231,240,000	231,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							65,800,000	60,160,000	60,160,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							65,800,000	60,160,000	60,160,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							65,800,000	60,160,000	60,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	65,800,000	60,160,000	60,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							109,980,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							109,980,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,980,000	116,560,000	116,560,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	109,980,000	116,560,000	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**346,296,000**	**329,940,000**	**329,940,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**346,296,000**	**329,940,000**	**329,940,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							346,296,000	329,940,000	329,940,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	346,296,000	329,940,000	329,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**104,340,000**	**108,100,000**	**108,100,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**104,340,000**	**108,100,000**	**108,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							104,340,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	104,340,000	108,100,000	108,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**233,120,000**	**220,900,000**	**220,900,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**233,120,000**	**220,900,000**	**220,900,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							233,120,000	220,900,000	220,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	233,120,000	220,900,000	220,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**76,140,000**	**83,660,000**	**83,660,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**76,140,000**	**83,660,000**	**83,660,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							76,140,000	83,660,000	83,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	76,140,000	83,660,000	83,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**89,300,000**	**89,300,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**89,300,000**	**89,300,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							98,700,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	98,700,000	89,300,000	89,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**302,680,000**	**300,800,000**	**300,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**302,680,000**	**300,800,000**	**300,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							302,680,000	300,800,000	300,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	302,680,000	300,800,000	300,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**168,260,000**	**184,240,000**	**184,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**168,260,000**	**184,240,000**	**184,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							168,260,000	184,240,000	184,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	168,260,000	184,240,000	184,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**143,820,000**	**130,660,000**	**130,660,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**143,820,000**	**130,660,000**	**130,660,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							143,820,000	130,660,000	130,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	143,820,000	130,660,000	130,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**69,560,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**69,560,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							69,560,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	69,560,000	70,500,000	70,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**61,100,000**	**56,400,000**	**56,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**61,100,000**	**56,400,000**	**56,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							61,100,000	56,400,000	56,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	61,100,000	56,400,000	56,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**86,480,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**86,480,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							86,480,000	85,540,000	85,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	86,480,000	85,540,000	85,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**135,360,000**	**146,640,000**	**146,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**135,360,000**	**146,640,000**	**146,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							135,360,000	146,640,000	146,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	135,360,000	146,640,000	146,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**126,900,000**	**137,240,000**	**137,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**126,900,000**	**137,240,000**	**137,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							126,900,000	137,240,000	137,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	126,900,000	137,240,000	137,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**100,580,000**	**95,880,000**	**95,880,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**100,580,000**	**95,880,000**	**95,880,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							100,580,000	95,880,000	95,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	100,580,000	95,880,000	95,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**165,440,000**	**181,420,000**	**181,420,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**165,440,000**	**181,420,000**	**181,420,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							165,440,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	165,440,000	181,420,000	181,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**183,740,000**	**112,800,000**	**112,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**183,740,000**	**112,800,000**	**112,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							183,740,000	112,800,000	112,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	183,740,000	112,800,000	112,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**153,220,000**	**153,220,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**153,220,000**	**153,220,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							161,680,000	153,220,000	153,220,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	161,680,000	153,220,000	153,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**144,760,000**	**149,460,000**	**149,460,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**144,760,000**	**149,460,000**	**149,460,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							144,760,000	149,460,000	149,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	144,760,000	149,460,000	149,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**56,400,000**	**64,860,000**	**64,860,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**56,400,000**	**64,860,000**	**64,860,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							56,400,000	64,860,000	64,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	56,400,000	64,860,000	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**188,940,000**	**180,480,000**	**180,480,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**188,940,000**	**180,480,000**	**180,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							188,940,000	180,480,000	180,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	188,940,000	180,480,000	180,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**74,260,000**	**78,960,000**	**78,960,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**74,260,000**	**78,960,000**	**78,960,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							74,260,000	78,960,000	78,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	74,260,000	78,960,000	78,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**108,100,000**	**108,100,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**108,100,000**	**108,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							111,860,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	111,860,000	108,100,000	108,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**134,420,000**	**132,540,000**	**132,540,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**134,420,000**	**132,540,000**	**132,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							134,420,000	132,540,000	132,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	134,420,000	132,540,000	132,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**73,320,000**	**68,620,000**	**68,620,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**73,320,000**	**68,620,000**	**68,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							73,320,000	68,620,000	68,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	73,320,000	68,620,000	68,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**169,200,000**	**250,140,000**	**250,140,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**169,200,000**	**250,140,000**	**250,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							169,200,000	250,140,000	250,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	169,200,000	250,140,000	250,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**269,780,000**	**254,740,000**	**254,740,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**269,780,000**	**254,740,000**	**254,740,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							269,780,000	254,740,000	254,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	269,780,000	254,740,000	254,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**78,960,000**	**82,720,000**	**82,720,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**78,960,000**	**82,720,000**	**82,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							78,960,000	82,720,000	82,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	78,960,000	82,720,000	82,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**100,580,000**	**174,000,000**	**174,000,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**100,580,000**	**174,000,000**	**174,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							100,580,000	174,000,000	174,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	100,580,000	174,000,000	174,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**178,600,000**	**171,080,000**	**171,080,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**178,600,000**	**171,080,000**	**171,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							178,600,000	171,080,000	171,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	178,600,000	171,080,000	171,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**136,300,000**	**217,240,000**	**217,240,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**136,300,000**	**217,240,000**	**217,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							136,300,000	217,240,000	217,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	136,300,000	217,240,000	217,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**185,180,000**	**185,180,000**	**185,180,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**185,180,000**	**185,180,000**	**185,180,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							185,180,000	185,180,000	185,180,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	185,180,000	185,180,000	185,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**292,340,000**	**288,580,000**	**288,580,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**292,340,000**	**288,580,000**	**288,580,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							292,340,000	288,580,000	288,580,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	292,340,000	288,580,000	288,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**114,680,000**	**108,100,000**	**108,100,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**114,680,000**	**108,100,000**	**108,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							114,680,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	114,680,000	108,100,000	108,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**143,820,000**	**133,480,000**	**133,480,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**143,820,000**	**133,480,000**	**133,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							143,820,000	133,480,000	133,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	143,820,000	133,480,000	133,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**362,840,000**	**405,020,000**	**405,020,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**362,840,000**	**405,020,000**	**405,020,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							362,840,000	405,020,000	405,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	362,840,000	405,020,000	405,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**288,580,000**	**289,520,000**	**289,520,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**288,580,000**	**289,520,000**	**289,520,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							288,580,000	289,520,000	289,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	288,580,000	289,520,000	289,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**272,600,000**	**272,600,000**	**272,600,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**272,600,000**	**272,600,000**	**272,600,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							272,600,000	272,600,000	272,600,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	272,600,000	272,600,000	272,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**125,960,000**	**120,320,000**	**120,320,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**125,960,000**	**120,320,000**	**120,320,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,960,000	120,320,000	120,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	125,960,000	120,320,000	120,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**149,460,000**	**141,000,000**	**141,000,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**149,460,000**	**141,000,000**	**141,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							149,460,000	141,000,000	141,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	149,460,000	141,000,000	141,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**134,420,000**	**134,420,000**	**134,420,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**134,420,000**	**134,420,000**	**134,420,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							134,420,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	134,420,000	134,420,000	134,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**172,960,000**	**161,680,000**	**161,680,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**172,960,000**	**161,680,000**	**161,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							172,960,000	161,680,000	161,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	172,960,000	161,680,000	161,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**148,520,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**148,520,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							148,520,000	144,760,000	144,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	148,520,000	144,760,000	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**92,120,000**	**92,120,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**92,120,000**	**92,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							98,700,000	92,120,000	92,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	98,700,000	92,120,000	92,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							63,920,000	61,100,000	61,100,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							63,920,000	61,100,000	61,100,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							63,920,000	61,100,000	61,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	63,920,000	61,100,000	61,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							116,560,000	125,960,000	125,960,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							116,560,000	125,960,000	125,960,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							116,560,000	125,960,000	125,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	116,560,000	125,960,000	125,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							117,500,000	111,860,000	111,860,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							117,500,000	111,860,000	111,860,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							117,500,000	111,860,000	111,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	117,500,000	111,860,000	111,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							263,200,000	262,260,000	262,260,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							263,200,000	262,260,000	262,260,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							263,200,000	262,260,000	262,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	263,200,000	262,260,000	262,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							190,820,000	234,880,000	234,880,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							190,820,000	234,880,000	234,880,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							190,820,000	234,880,000	234,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	190,820,000	234,880,000	234,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							62,980,000	59,220,000	59,220,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							62,980,000	59,220,000	59,220,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,980,000	59,220,000	59,220,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	62,980,000	59,220,000	59,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							191,760,000	182,360,000	182,360,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							191,760,000	182,360,000	182,360,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							191,760,000	182,360,000	182,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	191,760,000	182,360,000	182,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							163,560,000	172,960,000	172,960,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							163,560,000	172,960,000	172,960,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							163,560,000	172,960,000	172,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	163,560,000	172,960,000	172,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							63,920,000	66,740,000	66,740,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							63,920,000	66,740,000	66,740,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							63,920,000	66,740,000	66,740,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	63,920,000	66,740,000	66,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**238,760,000**	**231,240,000**	**231,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**238,760,000**	**231,240,000**	**231,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							238,760,000	231,240,000	231,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	238,760,000	231,240,000	231,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**176,720,000**	**161,680,000**	**161,680,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**176,720,000**	**161,680,000**	**161,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							176,720,000	161,680,000	161,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	176,720,000	161,680,000	161,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**74,260,000**	**72,380,000**	**72,380,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**74,260,000**	**72,380,000**	**72,380,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							74,260,000	72,380,000	72,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	74,260,000	72,380,000	72,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**83,660,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**83,660,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							83,660,000	76,140,000	76,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	83,660,000	76,140,000	76,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**100,580,000**	**100,580,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**100,580,000**	**100,580,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							101,520,000	100,580,000	100,580,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	101,520,000	100,580,000	100,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**58,280,000**	**58,280,000**	**58,280,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**58,280,000**	**58,280,000**	**58,280,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							58,280,000	58,280,000	58,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	58,280,000	58,280,000	58,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**81,780,000**	**81,780,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**81,780,000**	**81,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							91,180,000	81,780,000	81,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	91,180,000	81,780,000	81,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**72,380,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**72,380,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							72,380,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	72,380,000	70,500,000	70,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**202,100,000**	**193,640,000**	**193,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**202,100,000**	**193,640,000**	**193,640,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							202,100,000	193,640,000	193,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	202,100,000	193,640,000	193,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**73,320,000**	**73,320,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**73,320,000**	**73,320,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							64,860,000	73,320,000	73,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	64,860,000	73,320,000	73,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**124,080,000**	**133,480,000**	**133,480,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**124,080,000**	**133,480,000**	**133,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							124,080,000	133,480,000	133,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	124,080,000	133,480,000	133,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**103,400,000**	**93,060,000**	**93,060,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**103,400,000**	**93,060,000**	**93,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							103,400,000	93,060,000	93,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	103,400,000	93,060,000	93,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**211,500,000**	**229,360,000**	**229,360,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**211,500,000**	**229,360,000**	**229,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							211,500,000	229,360,000	229,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	211,500,000	229,360,000	229,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**59,220,000**	**57,340,000**	**57,340,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**59,220,000**	**57,340,000**	**57,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							59,220,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	59,220,000	57,340,000	57,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**88,360,000**	**88,360,000**	**88,360,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**88,360,000**	**88,360,000**	**88,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							88,360,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	88,360,000	88,360,000	88,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**121,260,000**	**112,800,000**	**112,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**121,260,000**	**112,800,000**	**112,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							121,260,000	112,800,000	112,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	121,260,000	112,800,000	112,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**298,920,000**	**283,880,000**	**283,880,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**298,920,000**	**283,880,000**	**283,880,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							298,920,000	283,880,000	283,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	298,920,000	283,880,000	283,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**15,980,000**	**18,800,000**	**18,800,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**15,980,000**	**18,800,000**	**18,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							15,980,000	18,800,000	18,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	15,980,000	18,800,000	18,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**259,816,000**	**350,720,000**	**350,720,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**259,816,000**	**350,720,000**	**350,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							259,816,000	350,720,000	350,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	259,816,000	350,720,000	350,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**155,100,000**	**155,100,000**	**155,100,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**155,100,000**	**155,100,000**	**155,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							155,100,000	155,100,000	155,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	155,100,000	155,100,000	155,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**282,000,000**	**282,000,000**	**282,000,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**282,000,000**	**282,000,000**	**282,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							282,000,000	282,000,000	282,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	282,000,000	282,000,000	282,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**123,140,000**	**123,140,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**123,140,000**	**123,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							111,860,000	123,140,000	123,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	111,860,000	123,140,000	123,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**269,780,000**	**314,780,000**	**314,780,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**269,780,000**	**314,780,000**	**314,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							269,780,000	314,780,000	314,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	269,780,000	314,780,000	314,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**159,800,000**	**150,400,000**	**150,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**159,800,000**	**150,400,000**	**150,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							159,800,000	150,400,000	150,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	159,800,000	150,400,000	150,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**143,820,000**	**139,120,000**	**139,120,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**143,820,000**	**139,120,000**	**139,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							143,820,000	139,120,000	139,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	143,820,000	139,120,000	139,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**202,100,000**	**203,040,000**	**203,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**202,100,000**	**203,040,000**	**203,040,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							202,100,000	203,040,000	203,040,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	202,100,000	203,040,000	203,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**148,520,000**	**146,640,000**	**146,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**148,520,000**	**146,640,000**	**146,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							148,520,000	146,640,000	146,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	148,520,000	146,640,000	146,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**409,840,000**	**377,880,000**	**377,880,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**409,840,000**	**377,880,000**	**377,880,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							409,840,000	377,880,000	377,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	409,840,000	377,880,000	377,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**283,880,000**	**268,840,000**	**268,840,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**283,880,000**	**268,840,000**	**268,840,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							283,880,000	268,840,000	268,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	283,880,000	268,840,000	268,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**66,740,000**	**62,980,000**	**62,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**66,740,000**	**62,980,000**	**62,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							66,740,000	62,980,000	62,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	66,740,000	62,980,000	62,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**56,400,000**	**60,160,000**	**60,160,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**56,400,000**	**60,160,000**	**60,160,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							56,400,000	60,160,000	60,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	56,400,000	60,160,000	60,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**80,840,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**80,840,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							80,840,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	80,840,000	70,500,000	70,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**275,420,000**	**296,100,000**	**296,100,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**275,420,000**	**296,100,000**	**296,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							275,420,000	296,100,000	296,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	275,420,000	296,100,000	296,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**172,960,000**	**161,680,000**	**161,680,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**172,960,000**	**161,680,000**	**161,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							172,960,000	161,680,000	161,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	172,960,000	161,680,000	161,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**487,860,000**	**496,200,000**	**496,200,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**487,860,000**	**496,200,000**	**496,200,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							487,860,000	496,200,000	496,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	487,860,000	496,200,000	496,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**327,120,000**	**320,540,000**	**320,540,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**327,120,000**	**320,540,000**	**320,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							327,120,000	320,540,000	320,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	327,120,000	320,540,000	320,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**112,800,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**112,800,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							112,800,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	112,800,000	96,820,000	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**38,540,000**	**38,540,000**	**38,540,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**38,540,000**	**38,540,000**	**38,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							38,540,000	38,540,000	38,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	38,540,000	38,540,000	38,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**121,260,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**121,260,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							121,260,000	99,640,000	99,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	121,260,000	99,640,000	99,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**196,460,000**	**195,520,000**	**195,520,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**196,460,000**	**195,520,000**	**195,520,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							196,460,000	195,520,000	195,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	196,460,000	195,520,000	195,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**292,340,000**	**302,680,000**	**302,680,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**292,340,000**	**302,680,000**	**302,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							292,340,000	302,680,000	302,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	292,340,000	302,680,000	302,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**104,340,000**	**101,520,000**	**101,520,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**104,340,000**	**101,520,000**	**101,520,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							104,340,000	101,520,000	101,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	104,340,000	101,520,000	101,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**248,160,000**	**250,980,000**	**250,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**248,160,000**	**250,980,000**	**250,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							248,160,000	250,980,000	250,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	248,160,000	250,980,000	250,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							153,220,000	158,860,000	158,860,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							153,220,000	158,860,000	158,860,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							153,220,000	158,860,000	158,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	153,220,000	158,860,000	158,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139,120,000	141,940,000	141,940,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							139,120,000	141,940,000	141,940,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							139,120,000	141,940,000	141,940,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	139,120,000	141,940,000	141,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							217,140,000	230,300,000	230,300,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							217,140,000	230,300,000	230,300,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							217,140,000	230,300,000	230,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	217,140,000	230,300,000	230,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							164,500,000	158,860,000	158,860,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							164,500,000	158,860,000	158,860,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							164,500,000	158,860,000	158,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	164,500,000	158,860,000	158,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139,120,000	126,900,000	126,900,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							139,120,000	126,900,000	126,900,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							139,120,000	126,900,000	126,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	139,120,000	126,900,000	126,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							98,700,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							98,700,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							98,700,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	98,700,000	89,300,000	89,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							116,560,000	119,380,000	119,380,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							116,560,000	119,380,000	119,380,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							116,560,000	119,380,000	119,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	116,560,000	119,380,000	119,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							264,140,000	257,560,000	257,560,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							264,140,000	257,560,000	257,560,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							264,140,000	257,560,000	257,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	264,140,000	257,560,000	257,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							160,740,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							160,740,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							160,740,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	160,740,000	156,980,000	156,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							72,380,000	76,140,000	76,140,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							72,380,000	76,140,000	76,140,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							72,380,000	76,140,000	76,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	72,380,000	76,140,000	76,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							338,400,000	321,480,000	321,480,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							338,400,000	321,480,000	321,480,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							338,400,000	321,480,000	321,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	338,400,000	321,480,000	321,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							191,760,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							191,760,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							191,760,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	191,760,000	181,420,000	181,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							68,620,000	63,920,000	63,920,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							68,620,000	63,920,000	63,920,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							68,620,000	63,920,000	63,920,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	68,620,000	63,920,000	63,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							77,080,000	82,720,000	82,720,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							77,080,000	82,720,000	82,720,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							77,080,000	82,720,000	82,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	77,080,000	82,720,000	82,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							338,400,000	330,880,000	330,880,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							338,400,000	330,880,000	330,880,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							338,400,000	330,880,000	330,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	338,400,000	330,880,000	330,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							99,640,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							99,640,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							99,640,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	99,640,000	90,240,000	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							167,320,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							167,320,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							167,320,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	167,320,000	154,160,000	154,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							119,380,000	109,040,000	109,040,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							119,380,000	109,040,000	109,040,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							119,380,000	109,040,000	109,040,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	119,380,000	109,040,000	109,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**120,320,000**	**120,320,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**120,320,000**	**120,320,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							111,860,000	120,320,000	120,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	111,860,000	120,320,000	120,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**92,120,000**	**88,360,000**	**88,360,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**92,120,000**	**88,360,000**	**88,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							92,120,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	92,120,000	88,360,000	88,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**109,980,000**	**109,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**109,980,000**	**109,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,980,000	109,980,000	109,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	109,980,000	109,980,000	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**344,980,000**	**334,640,000**	**334,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**344,980,000**	**334,640,000**	**334,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							344,980,000	334,640,000	334,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	344,980,000	334,640,000	334,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**77,080,000**	**77,080,000**	**77,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**77,080,000**	**77,080,000**	**77,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							77,080,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	77,080,000	77,080,000	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**114,680,000**	**114,680,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**114,680,000**	**114,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,980,000	114,680,000	114,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	109,980,000	114,680,000	114,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**168,260,000**	**156,040,000**	**156,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**168,260,000**	**156,040,000**	**156,040,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							168,260,000	156,040,000	156,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	168,260,000	156,040,000	156,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**92,120,000**	**142,760,000**	**142,760,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**92,120,000**	**142,760,000**	**142,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							92,120,000	142,760,000	142,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	92,120,000	142,760,000	142,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							189,880,000	195,520,000	195,520,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							189,880,000	195,520,000	195,520,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							189,880,000	195,520,000	195,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	189,880,000	195,520,000	195,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							144,760,000	173,780,000	173,780,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							144,760,000	173,780,000	173,780,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							144,760,000	173,780,000	173,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	144,760,000	173,780,000	173,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							189,880,000	193,640,000	193,640,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							189,880,000	193,640,000	193,640,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							189,880,000	193,640,000	193,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	189,880,000	193,640,000	193,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							109,040,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							109,040,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,040,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	109,040,000	116,560,000	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							137,240,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							137,240,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							137,240,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	137,240,000	134,420,000	134,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							109,980,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							109,980,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,980,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	109,980,000	108,100,000	108,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							74,260,000	71,440,000	71,440,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							74,260,000	71,440,000	71,440,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							74,260,000	71,440,000	71,440,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	74,260,000	71,440,000	71,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							233,120,000	230,300,000	230,300,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							233,120,000	230,300,000	230,300,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							233,120,000	230,300,000	230,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	233,120,000	230,300,000	230,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							116,560,000	112,800,000	112,800,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							116,560,000	112,800,000	112,800,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							116,560,000	112,800,000	112,800,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	116,560,000	112,800,000	112,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**93,060,000**	**86,480,000**	**86,480,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**93,060,000**	**86,480,000**	**86,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							93,060,000	86,480,000	86,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	93,060,000	86,480,000	86,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**96,820,000**	**100,580,000**	**100,580,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**96,820,000**	**100,580,000**	**100,580,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							96,820,000	100,580,000	100,580,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	96,820,000	100,580,000	100,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**175,780,000**	**173,900,000**	**173,900,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**175,780,000**	**173,900,000**	**173,900,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							175,780,000	173,900,000	173,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	175,780,000	173,900,000	173,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**123,140,000**	**125,020,000**	**125,020,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**123,140,000**	**125,020,000**	**125,020,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							123,140,000	125,020,000	125,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	123,140,000	125,020,000	125,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**159,800,000**	**145,700,000**	**145,700,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**159,800,000**	**145,700,000**	**145,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							159,800,000	145,700,000	145,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	159,800,000	145,700,000	145,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**193,640,000**	**188,940,000**	**188,940,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**193,640,000**	**188,940,000**	**188,940,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							193,640,000	188,940,000	188,940,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	193,640,000	188,940,000	188,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**107,160,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**107,160,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							107,160,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	107,160,000	104,340,000	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**63,920,000**	**65,800,000**	**65,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**63,920,000**	**65,800,000**	**65,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							63,920,000	65,800,000	65,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	63,920,000	65,800,000	65,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**300,236,000**	**293,280,000**	**293,280,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**300,236,000**	**293,280,000**	**293,280,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							300,236,000	293,280,000	293,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	300,236,000	293,280,000	293,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**150,400,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**150,400,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							150,400,000	144,760,000	144,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	150,400,000	144,760,000	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**217,140,000**	**206,800,000**	**206,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**217,140,000**	**206,800,000**	**206,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							217,140,000	206,800,000	206,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	217,140,000	206,800,000	206,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**94,940,000**	**94,940,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**94,940,000**	**94,940,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							98,700,000	94,940,000	94,940,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	98,700,000	94,940,000	94,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**169,200,000**	**152,280,000**	**152,280,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**169,200,000**	**152,280,000**	**152,280,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							169,200,000	152,280,000	152,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	169,200,000	152,280,000	152,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**236,880,000**	**233,120,000**	**233,120,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**236,880,000**	**233,120,000**	**233,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							236,880,000	233,120,000	233,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	236,880,000	233,120,000	233,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,980,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	109,980,000	104,340,000	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**186,120,000**	**270,820,000**	**270,820,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**186,120,000**	**270,820,000**	**270,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							186,120,000	270,820,000	270,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	186,120,000	270,820,000	270,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**65,800,000**	**65,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**65,800,000**	**65,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							64,860,000	65,800,000	65,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	64,860,000	65,800,000	65,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							106,220,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							106,220,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							106,220,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	106,220,000	104,340,000	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							124,080,000	121,260,000	121,260,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							124,080,000	121,260,000	121,260,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							124,080,000	121,260,000	121,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	124,080,000	121,260,000	121,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							116,560,000	119,380,000	119,380,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							116,560,000	119,380,000	119,380,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							116,560,000	119,380,000	119,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	116,560,000	119,380,000	119,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							55,460,000	53,580,000	53,580,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							55,460,000	53,580,000	53,580,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							55,460,000	53,580,000	53,580,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	55,460,000	53,580,000	53,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							106,220,000	94,940,000	94,940,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							106,220,000	94,940,000	94,940,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							106,220,000	94,940,000	94,940,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	106,220,000	94,940,000	94,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139,120,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							139,120,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							139,120,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	139,120,000	156,980,000	156,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							204,920,000	175,780,000	175,780,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							204,920,000	175,780,000	175,780,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							204,920,000	175,780,000	175,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	204,920,000	175,780,000	175,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							116,560,000	101,520,000	101,520,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							116,560,000	101,520,000	101,520,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							116,560,000	101,520,000	101,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	116,560,000	101,520,000	101,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							109,980,000	107,160,000	107,160,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							109,980,000	107,160,000	107,160,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,980,000	107,160,000	107,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	109,980,000	107,160,000	107,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**125,960,000**	**116,560,000**	**116,560,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**125,960,000**	**116,560,000**	**116,560,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,960,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	125,960,000	116,560,000	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**349,680,000**	**376,820,000**	**376,820,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**349,680,000**	**376,820,000**	**376,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							349,680,000	376,820,000	376,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	349,680,000	376,820,000	376,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**89,300,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**89,300,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							89,300,000	85,540,000	85,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	89,300,000	85,540,000	85,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**70,500,000**	**123,020,000**	**123,020,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**70,500,000**	**123,020,000**	**123,020,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							70,500,000	123,020,000	123,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	70,500,000	123,020,000	123,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**46,060,000**	**51,700,000**	**51,700,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**46,060,000**	**51,700,000**	**51,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							46,060,000	51,700,000	51,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	46,060,000	51,700,000	51,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**92,120,000**	**137,120,000**	**137,120,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**92,120,000**	**137,120,000**	**137,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							92,120,000	137,120,000	137,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	92,120,000	137,120,000	137,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**66,740,000**	**58,280,000**	**58,280,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**66,740,000**	**58,280,000**	**58,280,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							66,740,000	58,280,000	58,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	66,740,000	58,280,000	58,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**282,000,000**	**286,700,000**	**286,700,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**282,000,000**	**286,700,000**	**286,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							282,000,000	286,700,000	286,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	282,000,000	286,700,000	286,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							78,960,000	69,560,000	69,560,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							78,960,000	69,560,000	69,560,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							78,960,000	69,560,000	69,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	78,960,000	69,560,000	69,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							89,300,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							89,300,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							89,300,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	89,300,000	90,240,000	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							92,120,000	137,120,000	137,120,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							92,120,000	137,120,000	137,120,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							92,120,000	137,120,000	137,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	92,120,000	137,120,000	137,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							137,240,000	114,680,000	114,680,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							137,240,000	114,680,000	114,680,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							137,240,000	114,680,000	114,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	137,240,000	114,680,000	114,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							78,020,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							78,020,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							78,020,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	78,020,000	77,080,000	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							192,700,000	195,520,000	195,520,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							192,700,000	195,520,000	195,520,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							192,700,000	195,520,000	195,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	192,700,000	195,520,000	195,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							91,180,000	87,420,000	87,420,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							91,180,000	87,420,000	87,420,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							91,180,000	87,420,000	87,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	91,180,000	87,420,000	87,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							172,020,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							172,020,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							172,020,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	172,020,000	156,980,000	156,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							328,060,000	318,660,000	318,660,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							328,060,000	318,660,000	318,660,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							328,060,000	318,660,000	318,660,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	328,060,000	318,660,000	318,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**61,100,000**	**61,100,000**	**61,100,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**61,100,000**	**61,100,000**	**61,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							61,100,000	61,100,000	61,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	61,100,000	61,100,000	61,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**122,200,000**	**114,680,000**	**114,680,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**122,200,000**	**114,680,000**	**114,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							122,200,000	114,680,000	114,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	122,200,000	114,680,000	114,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**68,620,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**68,620,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							68,620,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	68,620,000	70,500,000	70,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**217,140,000**	**201,160,000**	**201,160,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**217,140,000**	**201,160,000**	**201,160,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							217,140,000	201,160,000	201,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	217,140,000	201,160,000	201,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**194,580,000**	**189,880,000**	**189,880,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**194,580,000**	**189,880,000**	**189,880,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							194,580,000	189,880,000	189,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	194,580,000	189,880,000	189,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**177,660,000**	**161,680,000**	**161,680,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**177,660,000**	**161,680,000**	**161,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							177,660,000	161,680,000	161,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	177,660,000	161,680,000	161,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**223,720,000**	**205,860,000**	**205,860,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**223,720,000**	**205,860,000**	**205,860,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							223,720,000	205,860,000	205,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	223,720,000	205,860,000	205,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**247,220,000**	**234,060,000**	**234,060,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**247,220,000**	**234,060,000**	**234,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							247,220,000	234,060,000	234,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	247,220,000	234,060,000	234,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**124,080,000**	**123,140,000**	**123,140,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**124,080,000**	**123,140,000**	**123,140,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							124,080,000	123,140,000	123,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	124,080,000	123,140,000	123,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**167,320,000**	**167,320,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**167,320,000**	**167,320,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							162,620,000	167,320,000	167,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	162,620,000	167,320,000	167,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**121,260,000**	**121,260,000**	**121,260,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**121,260,000**	**121,260,000**	**121,260,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							121,260,000	121,260,000	121,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	121,260,000	121,260,000	121,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**187,060,000**	**213,380,000**	**213,380,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**187,060,000**	**213,380,000**	**213,380,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							187,060,000	213,380,000	213,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	187,060,000	213,380,000	213,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**238,760,000**	**243,460,000**	**243,460,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**238,760,000**	**243,460,000**	**243,460,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							238,760,000	243,460,000	243,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	238,760,000	243,460,000	243,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**141,940,000**	**150,400,000**	**150,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**141,940,000**	**150,400,000**	**150,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							141,940,000	150,400,000	150,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	141,940,000	150,400,000	150,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**65,800,000**	**55,460,000**	**55,460,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**65,800,000**	**55,460,000**	**55,460,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							65,800,000	55,460,000	55,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	65,800,000	55,460,000	55,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**93,060,000**	**162,720,000**	**162,720,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**93,060,000**	**162,720,000**	**162,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							93,060,000	162,720,000	162,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	93,060,000	162,720,000	162,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**40,420,000**	**34,780,000**	**34,780,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**40,420,000**	**34,780,000**	**34,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							40,420,000	34,780,000	34,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	40,420,000	34,780,000	34,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							196,460,000	264,240,000	264,240,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							196,460,000	264,240,000	264,240,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							196,460,000	264,240,000	264,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	196,460,000	264,240,000	264,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							141,000,000	123,140,000	123,140,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							141,000,000	123,140,000	123,140,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							141,000,000	123,140,000	123,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	141,000,000	123,140,000	123,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							125,960,000	130,660,000	130,660,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							125,960,000	130,660,000	130,660,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,960,000	130,660,000	130,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	125,960,000	130,660,000	130,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							140,060,000	136,300,000	136,300,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							140,060,000	136,300,000	136,300,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							140,060,000	136,300,000	136,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	140,060,000	136,300,000	136,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							408,900,000	454,020,000	454,020,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							408,900,000	454,020,000	454,020,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							408,900,000	454,020,000	454,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	408,900,000	454,020,000	454,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							73,320,000	68,620,000	68,620,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							73,320,000	68,620,000	68,620,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							73,320,000	68,620,000	68,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	73,320,000	68,620,000	68,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							230,300,000	216,200,000	216,200,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							230,300,000	216,200,000	216,200,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							230,300,000	216,200,000	216,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	230,300,000	216,200,000	216,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							266,020,000	256,620,000	256,620,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							266,020,000	256,620,000	256,620,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							266,020,000	256,620,000	256,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	266,020,000	256,620,000	256,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							94,940,000	95,880,000	95,880,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							94,940,000	95,880,000	95,880,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							94,940,000	95,880,000	95,880,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	94,940,000	95,880,000	95,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**98,700,000**	**98,700,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**98,700,000**	**98,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							101,520,000	98,700,000	98,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	101,520,000	98,700,000	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**74,260,000**	**65,800,000**	**65,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**74,260,000**	**65,800,000**	**65,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							74,260,000	65,800,000	65,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	74,260,000	65,800,000	65,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**131,600,000**	**115,620,000**	**115,620,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**131,600,000**	**115,620,000**	**115,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							131,600,000	115,620,000	115,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	131,600,000	115,620,000	115,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**187,060,000**	**187,060,000**	**187,060,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**187,060,000**	**187,060,000**	**187,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							187,060,000	187,060,000	187,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	187,060,000	187,060,000	187,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**86,480,000**	**79,900,000**	**79,900,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**86,480,000**	**79,900,000**	**79,900,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							86,480,000	79,900,000	79,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	86,480,000	79,900,000	79,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**62,040,000**	**56,400,000**	**56,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**62,040,000**	**56,400,000**	**56,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,040,000	56,400,000	56,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	62,040,000	56,400,000	56,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**99,640,000**	**97,760,000**	**97,760,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**99,640,000**	**97,760,000**	**97,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							99,640,000	97,760,000	97,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	99,640,000	97,760,000	97,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**99,640,000**	**86,480,000**	**86,480,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**99,640,000**	**86,480,000**	**86,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							99,640,000	86,480,000	86,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	99,640,000	86,480,000	86,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**62,980,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**62,980,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,980,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	62,980,000	70,500,000	70,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**97,760,000**	**101,520,000**	**101,520,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**97,760,000**	**101,520,000**	**101,520,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							97,760,000	101,520,000	101,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	97,760,000	101,520,000	101,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**148,520,000**	**150,400,000**	**150,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**148,520,000**	**150,400,000**	**150,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							148,520,000	150,400,000	150,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	148,520,000	150,400,000	150,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**125,020,000**	**117,500,000**	**117,500,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**125,020,000**	**117,500,000**	**117,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,020,000	117,500,000	117,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	125,020,000	117,500,000	117,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**88,360,000**	**94,940,000**	**94,940,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**88,360,000**	**94,940,000**	**94,940,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							88,360,000	94,940,000	94,940,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	88,360,000	94,940,000	94,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**233,120,000**	**223,720,000**	**223,720,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**233,120,000**	**223,720,000**	**223,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							233,120,000	223,720,000	223,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	233,120,000	223,720,000	223,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**232,180,000**	**233,120,000**	**233,120,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**232,180,000**	**233,120,000**	**233,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							232,180,000	233,120,000	233,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	232,180,000	233,120,000	233,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**246,280,000**	**222,780,000**	**222,780,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**246,280,000**	**222,780,000**	**222,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							246,280,000	222,780,000	222,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	246,280,000	222,780,000	222,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**62,040,000**	**58,280,000**	**58,280,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**62,040,000**	**58,280,000**	**58,280,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,040,000	58,280,000	58,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	62,040,000	58,280,000	58,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**33,840,000**	**29,140,000**	**29,140,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**33,840,000**	**29,140,000**	**29,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							33,840,000	29,140,000	29,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	33,840,000	29,140,000	29,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**79,900,000**	**79,900,000**	**79,900,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**79,900,000**	**79,900,000**	**79,900,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							79,900,000	79,900,000	79,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	79,900,000	79,900,000	79,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**178,600,000**	**171,080,000**	**171,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**178,600,000**	**171,080,000**	**171,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							178,600,000	171,080,000	171,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	178,600,000	171,080,000	171,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**156,980,000**	**239,800,000**	**239,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**156,980,000**	**239,800,000**	**239,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							156,980,000	239,800,000	239,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	156,980,000	239,800,000	239,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**296,100,000**	**297,980,000**	**297,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**296,100,000**	**297,980,000**	**297,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							296,100,000	297,980,000	297,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	296,100,000	297,980,000	297,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**61,100,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**61,100,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							61,100,000	76,140,000	76,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	61,100,000	76,140,000	76,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**68,620,000**	**63,920,000**	**63,920,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**68,620,000**	**63,920,000**	**63,920,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							68,620,000	63,920,000	63,920,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	68,620,000	63,920,000	63,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**120,320,000**	**109,980,000**	**109,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**120,320,000**	**109,980,000**	**109,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							120,320,000	109,980,000	109,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	120,320,000	109,980,000	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**233,120,000**	**232,180,000**	**232,180,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**233,120,000**	**232,180,000**	**232,180,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							233,120,000	232,180,000	232,180,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	233,120,000	232,180,000	232,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							110,920,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							110,920,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							110,920,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	110,920,000	104,340,000	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							137,240,000	131,600,000	131,600,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							137,240,000	131,600,000	131,600,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							137,240,000	131,600,000	131,600,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	137,240,000	131,600,000	131,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							50,760,000	43,240,000	43,240,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							50,760,000	43,240,000	43,240,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							50,760,000	43,240,000	43,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	50,760,000	43,240,000	43,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							87,420,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							87,420,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							87,420,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	87,420,000	96,820,000	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							121,260,000	128,780,000	128,780,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							121,260,000	128,780,000	128,780,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							121,260,000	128,780,000	128,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	121,260,000	128,780,000	128,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							243,460,000	295,040,000	295,040,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							243,460,000	295,040,000	295,040,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							243,460,000	295,040,000	295,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	243,460,000	295,040,000	295,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							82,720,000	78,020,000	78,020,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							82,720,000	78,020,000	78,020,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							82,720,000	78,020,000	78,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	82,720,000	78,020,000	78,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							114,680,000	113,740,000	113,740,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							114,680,000	113,740,000	113,740,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							114,680,000	113,740,000	113,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	114,680,000	113,740,000	113,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219,020,000	198,340,000	198,340,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							219,020,000	198,340,000	198,340,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							219,020,000	198,340,000	198,340,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	219,020,000	198,340,000	198,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**243,460,000**	**227,480,000**	**227,480,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**243,460,000**	**227,480,000**	**227,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							243,460,000	227,480,000	227,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	243,460,000	227,480,000	227,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**166,380,000**	**167,320,000**	**167,320,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**166,380,000**	**167,320,000**	**167,320,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							166,380,000	167,320,000	167,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	166,380,000	167,320,000	167,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							98,700,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	98,700,000	104,340,000	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**182,360,000**	**177,660,000**	**177,660,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**182,360,000**	**177,660,000**	**177,660,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							182,360,000	177,660,000	177,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	182,360,000	177,660,000	177,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**50,760,000**	**45,120,000**	**45,120,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**50,760,000**	**45,120,000**	**45,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							50,760,000	45,120,000	45,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	50,760,000	45,120,000	45,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**71,440,000**	**79,900,000**	**79,900,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**71,440,000**	**79,900,000**	**79,900,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							71,440,000	79,900,000	79,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	71,440,000	79,900,000	79,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**85,540,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**85,540,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							85,540,000	75,200,000	75,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	85,540,000	75,200,000	75,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**43,240,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**43,240,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							43,240,000	46,060,000	46,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	43,240,000	46,060,000	46,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**113,740,000**	**116,560,000**	**116,560,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**113,740,000**	**116,560,000**	**116,560,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							113,740,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	113,740,000	116,560,000	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**141,000,000**	**125,020,000**	**125,020,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**141,000,000**	**125,020,000**	**125,020,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							141,000,000	125,020,000	125,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	141,000,000	125,020,000	125,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**78,020,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**78,020,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							78,020,000	75,200,000	75,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	78,020,000	75,200,000	75,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**52,640,000**	**47,000,000**	**47,000,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**52,640,000**	**47,000,000**	**47,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							52,640,000	47,000,000	47,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	52,640,000	47,000,000	47,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**135,240,000**	**135,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**135,240,000**	**135,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							91,180,000	135,240,000	135,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	91,180,000	135,240,000	135,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**94,000,000**	**87,420,000**	**87,420,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**94,000,000**	**87,420,000**	**87,420,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							94,000,000	87,420,000	87,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	94,000,000	87,420,000	87,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**96,820,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**96,820,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							96,820,000	99,640,000	99,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	96,820,000	99,640,000	99,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**31,960,000**	**24,440,000**	**24,440,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**31,960,000**	**24,440,000**	**24,440,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							31,960,000	24,440,000	24,440,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	31,960,000	24,440,000	24,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**46,060,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**46,060,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							46,060,000	46,060,000	46,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	46,060,000	46,060,000	46,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							143,820,000	145,700,000	145,700,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							143,820,000	145,700,000	145,700,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							143,820,000	145,700,000	145,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	143,820,000	145,700,000	145,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							226,540,000	220,900,000	220,900,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							226,540,000	220,900,000	220,900,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							226,540,000	220,900,000	220,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	226,540,000	220,900,000	220,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							169,200,000	170,140,000	170,140,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							169,200,000	170,140,000	170,140,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							169,200,000	170,140,000	170,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	169,200,000	170,140,000	170,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							444,620,000	493,380,000	493,380,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							444,620,000	493,380,000	493,380,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							444,620,000	493,380,000	493,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	444,620,000	493,380,000	493,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							132,540,000	131,600,000	131,600,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							132,540,000	131,600,000	131,600,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							132,540,000	131,600,000	131,600,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	132,540,000	131,600,000	131,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							185,180,000	188,940,000	188,940,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							185,180,000	188,940,000	188,940,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							185,180,000	188,940,000	188,940,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	185,180,000	188,940,000	188,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							221,840,000	293,380,000	293,380,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							221,840,000	293,380,000	293,380,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							221,840,000	293,380,000	293,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	221,840,000	293,380,000	293,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							303,620,000	387,380,000	387,380,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							303,620,000	387,380,000	387,380,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							303,620,000	387,380,000	387,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	303,620,000	387,380,000	387,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							149,460,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							149,460,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							149,460,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	149,460,000	154,160,000	154,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							263,200,000	231,240,000	231,240,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**263,200,000**	**231,240,000**	**231,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							263,200,000	231,240,000	231,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	263,200,000	231,240,000	231,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**253,800,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**253,800,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							253,800,000	144,760,000	144,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	253,800,000	144,760,000	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**159,800,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**159,800,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							159,800,000	144,760,000	144,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	159,800,000	144,760,000	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**179,540,000**	**187,060,000**	**187,060,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**179,540,000**	**187,060,000**	**187,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							179,540,000	187,060,000	187,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	179,540,000	187,060,000	187,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**199,280,000**	**183,300,000**	**183,300,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**199,280,000**	**183,300,000**	**183,300,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							199,280,000	183,300,000	183,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	199,280,000	183,300,000	183,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**106,220,000**	**106,220,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**106,220,000**	**106,220,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							106,220,000	106,220,000	106,220,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	106,220,000	106,220,000	106,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**170,140,000**	**207,620,000**	**207,620,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**170,140,000**	**207,620,000**	**207,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							170,140,000	207,620,000	207,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	170,140,000	207,620,000	207,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**158,860,000**	**160,740,000**	**160,740,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**158,860,000**	**160,740,000**	**160,740,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							158,860,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	158,860,000	160,740,000	160,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**89,300,000**	**88,360,000**	**88,360,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**89,300,000**	**88,360,000**	**88,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							89,300,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	89,300,000	88,360,000	88,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**203,040,000**	**279,280,000**	**279,280,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**203,040,000**	**279,280,000**	**279,280,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							203,040,000	279,280,000	279,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	203,040,000	279,280,000	279,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**168,260,000**	**153,220,000**	**153,220,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**168,260,000**	**153,220,000**	**153,220,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							168,260,000	153,220,000	153,220,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	168,260,000	153,220,000	153,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**166,380,000**	**154,160,000**	**154,160,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**166,380,000**	**154,160,000**	**154,160,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							166,380,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	166,380,000	154,160,000	154,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**93,060,000**	**90,240,000**	**90,240,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**93,060,000**	**90,240,000**	**90,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							93,060,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	93,060,000	90,240,000	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**176,720,000**	**172,960,000**	**172,960,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**176,720,000**	**172,960,000**	**172,960,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							176,720,000	172,960,000	172,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	176,720,000	172,960,000	172,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**92,120,000**	**83,660,000**	**83,660,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**92,120,000**	**83,660,000**	**83,660,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							92,120,000	83,660,000	83,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	92,120,000	83,660,000	83,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**107,160,000**	**108,100,000**	**108,100,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**107,160,000**	**108,100,000**	**108,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							107,160,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	107,160,000	108,100,000	108,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**115,620,000**	**125,020,000**	**125,020,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**115,620,000**	**125,020,000**	**125,020,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							115,620,000	125,020,000	125,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	115,620,000	125,020,000	125,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**86,480,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**86,480,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							86,480,000	76,140,000	76,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	86,480,000	76,140,000	76,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**120,320,000**	**111,860,000**	**111,860,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**120,320,000**	**111,860,000**	**111,860,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							120,320,000	111,860,000	111,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	120,320,000	111,860,000	111,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**41,360,000**	**41,360,000**	**41,360,000**							**0**	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							**41,360,000**	**41,360,000**	**41,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							41,360,000	41,360,000	41,360,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	41,360,000	41,360,000	41,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**72,380,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**72,380,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							72,380,000	76,140,000	76,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	72,380,000	76,140,000	76,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**170,140,000**	**156,980,000**	**156,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**170,140,000**	**156,980,000**	**156,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							170,140,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	170,140,000	156,980,000	156,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**125,020,000**	**113,740,000**	**113,740,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**125,020,000**	**113,740,000**	**113,740,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,020,000	113,740,000	113,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	125,020,000	113,740,000	113,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**65,800,000**	**74,260,000**	**74,260,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**65,800,000**	**74,260,000**	**74,260,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							65,800,000	74,260,000	74,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	65,800,000	74,260,000	74,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**38,540,000**	**34,780,000**	**34,780,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**38,540,000**	**34,780,000**	**34,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							38,540,000	34,780,000	34,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	38,540,000	34,780,000	34,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**157,920,000**	**157,920,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**157,920,000**	**157,920,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							161,680,000	157,920,000	157,920,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	161,680,000	157,920,000	157,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**179,540,000**	**186,120,000**	**186,120,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**179,540,000**	**186,120,000**	**186,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							179,540,000	186,120,000	186,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	179,540,000	186,120,000	186,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**117,500,000**	**130,660,000**	**130,660,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**117,500,000**	**130,660,000**	**130,660,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							117,500,000	130,660,000	130,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	117,500,000	130,660,000	130,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**185,180,000**	**196,460,000**	**196,460,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**185,180,000**	**196,460,000**	**196,460,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							185,180,000	196,460,000	196,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	185,180,000	196,460,000	196,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**195,520,000**	**188,000,000**	**188,000,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**195,520,000**	**188,000,000**	**188,000,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							195,520,000	188,000,000	188,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	195,520,000	188,000,000	188,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**168,260,000**	**162,620,000**	**162,620,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**168,260,000**	**162,620,000**	**162,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							168,260,000	162,620,000	162,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	168,260,000	162,620,000	162,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**49,820,000**	**45,120,000**	**45,120,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**49,820,000**	**45,120,000**	**45,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							49,820,000	45,120,000	45,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	49,820,000	45,120,000	45,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**47,940,000**	**50,760,000**	**50,760,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**47,940,000**	**50,760,000**	**50,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							47,940,000	50,760,000	50,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	47,940,000	50,760,000	50,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**132,540,000**	**128,780,000**	**128,780,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**132,540,000**	**128,780,000**	**128,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							132,540,000	128,780,000	128,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	132,540,000	128,780,000	128,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**71,440,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**71,440,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							71,440,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	71,440,000	70,500,000	70,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**188,940,000**	**176,720,000**	**176,720,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**188,940,000**	**176,720,000**	**176,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							188,940,000	176,720,000	176,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	188,940,000	176,720,000	176,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**60,160,000**	**47,000,000**	**47,000,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**60,160,000**	**47,000,000**	**47,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							60,160,000	47,000,000	47,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	60,160,000	47,000,000	47,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**194,580,000**	**202,100,000**	**202,100,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**194,580,000**	**202,100,000**	**202,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							194,580,000	202,100,000	202,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	194,580,000	202,100,000	202,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**192,700,000**	**217,140,000**	**217,140,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**192,700,000**	**217,140,000**	**217,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							192,700,000	217,140,000	217,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	192,700,000	217,140,000	217,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**82,720,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**82,720,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							82,720,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	82,720,000	96,820,000	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**81,780,000**	**77,080,000**	**77,080,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**81,780,000**	**77,080,000**	**77,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							81,780,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	81,780,000	77,080,000	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**214,320,000**	**206,800,000**	**206,800,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**214,320,000**	**206,800,000**	**206,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							214,320,000	206,800,000	206,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	214,320,000	206,800,000	206,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**69,560,000**	**68,620,000**	**68,620,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**69,560,000**	**68,620,000**	**68,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							69,560,000	68,620,000	68,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	69,560,000	68,620,000	68,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**189,880,000**	**187,060,000**	**187,060,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**189,880,000**	**187,060,000**	**187,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							189,880,000	187,060,000	187,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	189,880,000	187,060,000	187,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**122,200,000**	**139,120,000**	**139,120,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**122,200,000**	**139,120,000**	**139,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							122,200,000	139,120,000	139,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	122,200,000	139,120,000	139,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**113,740,000**	**113,740,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**113,740,000**	**113,740,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							101,520,000	113,740,000	113,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	101,520,000	113,740,000	113,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**90,240,000**	**90,240,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**90,240,000**	**90,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							98,700,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	98,700,000	90,240,000	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**246,280,000**	**297,140,000**	**297,140,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**246,280,000**	**297,140,000**	**297,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							246,280,000	297,140,000	297,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	246,280,000	297,140,000	297,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**175,780,000**	**164,500,000**	**164,500,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**175,780,000**	**164,500,000**	**164,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							175,780,000	164,500,000	164,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	175,780,000	164,500,000	164,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**188,000,000**	**187,060,000**	**187,060,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**188,000,000**	**187,060,000**	**187,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							188,000,000	187,060,000	187,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	188,000,000	187,060,000	187,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**128,780,000**	**120,320,000**	**120,320,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**128,780,000**	**120,320,000**	**120,320,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							128,780,000	120,320,000	120,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	128,780,000	120,320,000	120,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**93,060,000**	**78,960,000**	**78,960,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**93,060,000**	**78,960,000**	**78,960,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							93,060,000	78,960,000	78,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	93,060,000	78,960,000	78,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**90,240,000**	**80,840,000**	**80,840,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**90,240,000**	**80,840,000**	**80,840,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							90,240,000	80,840,000	80,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	90,240,000	80,840,000	80,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**97,760,000**	**98,700,000**	**98,700,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**97,760,000**	**98,700,000**	**98,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							97,760,000	98,700,000	98,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	97,760,000	98,700,000	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**50,760,000**	**54,520,000**	**54,520,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**50,760,000**	**54,520,000**	**54,520,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							50,760,000	54,520,000	54,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	50,760,000	54,520,000	54,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**114,680,000**	**112,800,000**	**112,800,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**114,680,000**	**112,800,000**	**112,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							114,680,000	112,800,000	112,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	114,680,000	112,800,000	112,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**105,280,000**	**105,280,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**105,280,000**	**105,280,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							111,860,000	105,280,000	105,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	111,860,000	105,280,000	105,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**190,820,000**	**172,960,000**	**172,960,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**190,820,000**	**172,960,000**	**172,960,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							190,820,000	172,960,000	172,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	190,820,000	172,960,000	172,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**102,460,000**	**103,400,000**	**103,400,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**102,460,000**	**103,400,000**	**103,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							102,460,000	103,400,000	103,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	102,460,000	103,400,000	103,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							134,420,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							134,420,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							134,420,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	134,420,000	134,420,000	134,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							91,180,000	131,480,000	131,480,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							91,180,000	131,480,000	131,480,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							91,180,000	131,480,000	131,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	91,180,000	131,480,000	131,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							68,620,000	64,860,000	64,860,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							68,620,000	64,860,000	64,860,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							68,620,000	64,860,000	64,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	68,620,000	64,860,000	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							103,400,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							103,400,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							103,400,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	103,400,000	89,300,000	89,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							94,000,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							94,000,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							94,000,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	94,000,000	88,360,000	88,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							156,040,000	153,220,000	153,220,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							156,040,000	153,220,000	153,220,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							156,040,000	153,220,000	153,220,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	156,040,000	153,220,000	153,220,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							96,820,000	75,200,000	75,200,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							96,820,000	75,200,000	75,200,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							96,820,000	75,200,000	75,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	96,820,000	75,200,000	75,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							105,280,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							105,280,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							105,280,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	105,280,000	104,340,000	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							69,560,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							69,560,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							69,560,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	69,560,000	77,080,000	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							199,280,000	198,340,000	198,340,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							199,280,000	198,340,000	198,340,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							199,280,000	198,340,000	198,340,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	199,280,000	198,340,000	198,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**129,720,000**	**126,900,000**	**126,900,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**129,720,000**	**126,900,000**	**126,900,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							129,720,000	126,900,000	126,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	129,720,000	126,900,000	126,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**218,080,000**	**197,400,000**	**197,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**218,080,000**	**197,400,000**	**197,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							218,080,000	197,400,000	197,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	218,080,000	197,400,000	197,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**205,860,000**	**215,260,000**	**215,260,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**205,860,000**	**215,260,000**	**215,260,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							205,860,000	215,260,000	215,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	205,860,000	215,260,000	215,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**187,060,000**	**174,840,000**	**174,840,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**187,060,000**	**174,840,000**	**174,840,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							187,060,000	174,840,000	174,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	187,060,000	174,840,000	174,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**158,860,000**	**163,560,000**	**163,560,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**158,860,000**	**163,560,000**	**163,560,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							158,860,000	163,560,000	163,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	158,860,000	163,560,000	163,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**149,460,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**149,460,000**	**144,760,000**	**144,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							149,460,000	144,760,000	144,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	149,460,000	144,760,000	144,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**113,740,000**	**113,740,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**113,740,000**	**113,740,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							111,860,000	113,740,000	113,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	111,860,000	113,740,000	113,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**236,880,000**	**218,080,000**	**218,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**236,880,000**	**218,080,000**	**218,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							236,880,000	218,080,000	218,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	236,880,000	218,080,000	218,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**231,240,000**	**231,240,000**	**231,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**231,240,000**	**231,240,000**	**231,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							231,240,000	231,240,000	231,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	231,240,000	231,240,000	231,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**141,000,000**	**130,660,000**	**130,660,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**141,000,000**	**130,660,000**	**130,660,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							141,000,000	130,660,000	130,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	141,000,000	130,660,000	130,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**207,740,000**	**196,460,000**	**196,460,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**207,740,000**	**196,460,000**	**196,460,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							207,740,000	196,460,000	196,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	207,740,000	196,460,000	196,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**139,120,000**	**125,020,000**	**125,020,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**139,120,000**	**125,020,000**	**125,020,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							139,120,000	125,020,000	125,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	139,120,000	125,020,000	125,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**297,980,000**	**281,060,000**	**281,060,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**297,980,000**	**281,060,000**	**281,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							297,980,000	281,060,000	281,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	297,980,000	281,060,000	281,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**103,400,000**	**103,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**103,400,000**	**103,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							101,520,000	103,400,000	103,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	101,520,000	103,400,000	103,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**179,540,000**	**177,660,000**	**177,660,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**179,540,000**	**177,660,000**	**177,660,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							179,540,000	177,660,000	177,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	179,540,000	177,660,000	177,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**62,100,000**	**57,340,000**	**57,340,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**62,100,000**	**57,340,000**	**57,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,100,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	62,100,000	57,340,000	57,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**194,580,000**	**193,640,000**	**193,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**194,580,000**	**193,640,000**	**193,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							194,580,000	193,640,000	193,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	194,580,000	193,640,000	193,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**336,520,000**	**325,240,000**	**325,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**336,520,000**	**325,240,000**	**325,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							336,520,000	325,240,000	325,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	336,520,000	325,240,000	325,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**324,676,000**	**305,500,000**	**305,500,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**324,676,000**	**305,500,000**	**305,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							324,676,000	305,500,000	305,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	324,676,000	305,500,000	305,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**226,540,000**	**218,080,000**	**218,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**226,540,000**	**218,080,000**	**218,080,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							226,540,000	218,080,000	218,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	226,540,000	218,080,000	218,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**49,820,000**	**60,160,000**	**60,160,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**49,820,000**	**60,160,000**	**60,160,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							49,820,000	60,160,000	60,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	49,820,000	60,160,000	60,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**152,280,000**	**157,920,000**	**157,920,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**152,280,000**	**157,920,000**	**157,920,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							152,280,000	157,920,000	157,920,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	152,280,000	157,920,000	157,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**251,920,000**	**253,800,000**	**253,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**251,920,000**	**253,800,000**	**253,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							251,920,000	253,800,000	253,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	251,920,000	253,800,000	253,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**287,640,000**	**286,700,000**	**286,700,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**287,640,000**	**286,700,000**	**286,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							287,640,000	286,700,000	286,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	287,640,000	286,700,000	286,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**73,320,000**	**69,560,000**	**69,560,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**73,320,000**	**69,560,000**	**69,560,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							73,320,000	69,560,000	69,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	73,320,000	69,560,000	69,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**95,880,000**	**95,880,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**95,880,000**	**95,880,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							91,180,000	95,880,000	95,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	91,180,000	95,880,000	95,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**95,880,000**	**95,880,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**95,880,000**	**95,880,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							106,220,000	95,880,000	95,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	106,220,000	95,880,000	95,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**211,500,000**	**209,620,000**	**209,620,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**211,500,000**	**209,620,000**	**209,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							211,500,000	209,620,000	209,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	211,500,000	209,620,000	209,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**136,300,000**	**137,240,000**	**137,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**136,300,000**	**137,240,000**	**137,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							136,300,000	137,240,000	137,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	136,300,000	137,240,000	137,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**132,540,000**	**122,200,000**	**122,200,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**132,540,000**	**122,200,000**	**122,200,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							132,540,000	122,200,000	122,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	132,540,000	122,200,000	122,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							106,220,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	106,220,000	104,340,000	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**145,700,000**	**134,420,000**	**134,420,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**145,700,000**	**134,420,000**	**134,420,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							145,700,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	145,700,000	134,420,000	134,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**119,380,000**	**126,900,000**	**126,900,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**119,380,000**	**126,900,000**	**126,900,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							119,380,000	126,900,000	126,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	119,380,000	126,900,000	126,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**292,716,000**	**269,780,000**	**269,780,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**292,716,000**	**269,780,000**	**269,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							292,716,000	269,780,000	269,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	292,716,000	269,780,000	269,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**98,700,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							98,700,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	98,700,000	96,820,000	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**78,960,000**	**72,380,000**	**72,380,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**78,960,000**	**72,380,000**	**72,380,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							78,960,000	72,380,000	72,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	78,960,000	72,380,000	72,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**54,520,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**54,520,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							54,520,000	46,060,000	46,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	54,520,000	46,060,000	46,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**184,240,000**	**178,600,000**	**178,600,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**184,240,000**	**178,600,000**	**178,600,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							184,240,000	178,600,000	178,600,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	184,240,000	178,600,000	178,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**97,760,000**	**83,660,000**	**83,660,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**97,760,000**	**83,660,000**	**83,660,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							97,760,000	83,660,000	83,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	97,760,000	83,660,000	83,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**262,260,000**	**269,780,000**	**269,780,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**262,260,000**	**269,780,000**	**269,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							262,260,000	269,780,000	269,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	262,260,000	269,780,000	269,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**231,240,000**	**229,360,000**	**229,360,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**231,240,000**	**229,360,000**	**229,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							231,240,000	229,360,000	229,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	231,240,000	229,360,000	229,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**46,060,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**46,060,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							46,060,000	46,060,000	46,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	46,060,000	46,060,000	46,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**149,460,000**	**143,820,000**	**143,820,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**149,460,000**	**143,820,000**	**143,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							149,460,000	143,820,000	143,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	149,460,000	143,820,000	143,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**159,800,000**	**159,800,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**159,800,000**	**159,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							161,680,000	159,800,000	159,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	161,680,000	159,800,000	159,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**115,620,000**	**110,920,000**	**110,920,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**115,620,000**	**110,920,000**	**110,920,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							115,620,000	110,920,000	110,920,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	115,620,000	110,920,000	110,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**46,060,000**	**51,700,000**	**51,700,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**46,060,000**	**51,700,000**	**51,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							46,060,000	51,700,000	51,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	46,060,000	51,700,000	51,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**89,300,000**	**82,720,000**	**82,720,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**89,300,000**	**82,720,000**	**82,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							89,300,000	82,720,000	82,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	89,300,000	82,720,000	82,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							91,180,000	99,640,000	99,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	91,180,000	99,640,000	99,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**168,260,000**	**168,260,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**168,260,000**	**168,260,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							162,620,000	168,260,000	168,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	162,620,000	168,260,000	168,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							72,380,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							72,380,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							72,380,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	72,380,000	57,340,000	57,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							56,400,000	55,460,000	55,460,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							56,400,000	55,460,000	55,460,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							56,400,000	55,460,000	55,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	56,400,000	55,460,000	55,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							54,520,000	49,820,000	49,820,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							54,520,000	49,820,000	49,820,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							54,520,000	49,820,000	49,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	54,520,000	49,820,000	49,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							109,980,000	156,860,000	156,860,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							109,980,000	156,860,000	156,860,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,980,000	156,860,000	156,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	109,980,000	156,860,000	156,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							62,040,000	72,380,000	72,380,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							62,040,000	72,380,000	72,380,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,040,000	72,380,000	72,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	62,040,000	72,380,000	72,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							56,400,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							56,400,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							56,400,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	56,400,000	57,340,000	57,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							87,420,000	78,020,000	78,020,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							87,420,000	78,020,000	78,020,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							87,420,000	78,020,000	78,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	87,420,000	78,020,000	78,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							103,400,000	110,920,000	110,920,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							103,400,000	110,920,000	110,920,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							103,400,000	110,920,000	110,920,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	103,400,000	110,920,000	110,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							125,960,000	128,780,000	128,780,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							125,960,000	128,780,000	128,780,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,960,000	128,780,000	128,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	125,960,000	128,780,000	128,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							156,980,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							156,980,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							156,980,000	154,160,000	154,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	156,980,000	154,160,000	154,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							157,920,000	148,520,000	148,520,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							157,920,000	148,520,000	148,520,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							157,920,000	148,520,000	148,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	157,920,000	148,520,000	148,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							93,060,000	83,660,000	83,660,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							93,060,000	83,660,000	83,660,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							93,060,000	83,660,000	83,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	93,060,000	83,660,000	83,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							214,320,000	207,740,000	207,740,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							214,320,000	207,740,000	207,740,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							214,320,000	207,740,000	207,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	214,320,000	207,740,000	207,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							132,540,000	103,400,000	103,400,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							132,540,000	103,400,000	103,400,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							132,540,000	103,400,000	103,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	132,540,000	103,400,000	103,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							232,180,000	216,200,000	216,200,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							232,180,000	216,200,000	216,200,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							232,180,000	216,200,000	216,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	232,180,000	216,200,000	216,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							125,020,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							125,020,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,020,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	125,020,000	108,100,000	108,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							159,800,000	149,460,000	149,460,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							159,800,000	149,460,000	149,460,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							159,800,000	149,460,000	149,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	159,800,000	149,460,000	149,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							122,200,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							122,200,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							122,200,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	122,200,000	116,560,000	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							116,560,000	117,500,000	117,500,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							116,560,000	117,500,000	117,500,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							116,560,000	117,500,000	117,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	116,560,000	117,500,000	117,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							158,860,000	151,340,000	151,340,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							158,860,000	151,340,000	151,340,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							158,860,000	151,340,000	151,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	158,860,000	151,340,000	151,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							191,760,000	194,580,000	194,580,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							191,760,000	194,580,000	194,580,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							191,760,000	194,580,000	194,580,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	191,760,000	194,580,000	194,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							188,000,000	251,800,000	251,800,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							188,000,000	251,800,000	251,800,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							188,000,000	251,800,000	251,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	188,000,000	251,800,000	251,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							174,840,000	168,260,000	168,260,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							174,840,000	168,260,000	168,260,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							174,840,000	168,260,000	168,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	174,840,000	168,260,000	168,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							122,200,000	124,080,000	124,080,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							122,200,000	124,080,000	124,080,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							122,200,000	124,080,000	124,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	122,200,000	124,080,000	124,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							163,560,000	199,160,000	199,160,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							163,560,000	199,160,000	199,160,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							163,560,000	199,160,000	199,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	163,560,000	199,160,000	199,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							94,000,000	97,760,000	97,760,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							94,000,000	97,760,000	97,760,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							94,000,000	97,760,000	97,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	94,000,000	97,760,000	97,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							250,040,000	236,880,000	236,880,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							250,040,000	236,880,000	236,880,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							250,040,000	236,880,000	236,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	250,040,000	236,880,000	236,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							107,160,000	102,460,000	102,460,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							107,160,000	102,460,000	102,460,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							107,160,000	102,460,000	102,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	107,160,000	102,460,000	102,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							133,480,000	206,900,000	206,900,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							133,480,000	206,900,000	206,900,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							133,480,000	206,900,000	206,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	133,480,000	206,900,000	206,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**238,760,000**	**232,180,000**	**232,180,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**238,760,000**	**232,180,000**	**232,180,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							238,760,000	232,180,000	232,180,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	238,760,000	232,180,000	232,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**251,920,000**	**255,680,000**	**255,680,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**251,920,000**	**255,680,000**	**255,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							251,920,000	255,680,000	255,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	251,920,000	255,680,000	255,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**78,960,000**	**80,840,000**	**80,840,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**78,960,000**	**80,840,000**	**80,840,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							78,960,000	80,840,000	80,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	78,960,000	80,840,000	80,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**188,000,000**	**162,620,000**	**162,620,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**188,000,000**	**162,620,000**	**162,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							188,000,000	162,620,000	162,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	188,000,000	162,620,000	162,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**124,080,000**	**128,780,000**	**128,780,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**124,080,000**	**128,780,000**	**128,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							124,080,000	128,780,000	128,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	124,080,000	128,780,000	128,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**94,000,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**94,000,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							94,000,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	94,000,000	96,820,000	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**165,440,000**	**164,500,000**	**164,500,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**165,440,000**	**164,500,000**	**164,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							165,440,000	164,500,000	164,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	165,440,000	164,500,000	164,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**198,340,000**	**205,860,000**	**205,860,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**198,340,000**	**205,860,000**	**205,860,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							198,340,000	205,860,000	205,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	198,340,000	205,860,000	205,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**186,120,000**	**178,600,000**	**178,600,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**186,120,000**	**178,600,000**	**178,600,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							186,120,000	178,600,000	178,600,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	186,120,000	178,600,000	178,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**107,160,000**	**101,520,000**	**101,520,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**107,160,000**	**101,520,000**	**101,520,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							107,160,000	101,520,000	101,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	107,160,000	101,520,000	101,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler			0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**86,480,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**86,480,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							86,480,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	86,480,000	96,820,000	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**129,720,000**	**133,480,000**	**133,480,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**129,720,000**	**133,480,000**	**133,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							129,720,000	133,480,000	133,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	129,720,000	133,480,000	133,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**110,920,000**	**117,500,000**	**117,500,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**110,920,000**	**117,500,000**	**117,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							110,920,000	117,500,000	117,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	110,920,000	117,500,000	117,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**183,300,000**	**178,600,000**	**178,600,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**183,300,000**	**178,600,000**	**178,600,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							183,300,000	178,600,000	178,600,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	183,300,000	178,600,000	178,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**184,240,000**	**173,900,000**	**173,900,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**184,240,000**	**173,900,000**	**173,900,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							184,240,000	173,900,000	173,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	184,240,000	173,900,000	173,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**110,920,000**	**114,680,000**	**114,680,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**110,920,000**	**114,680,000**	**114,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							110,920,000	114,680,000	114,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	110,920,000	114,680,000	114,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**174,840,000**	**167,320,000**	**167,320,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**174,840,000**	**167,320,000**	**167,320,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							174,840,000	167,320,000	167,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	174,840,000	167,320,000	167,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**179,540,000**	**181,420,000**	**181,420,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**179,540,000**	**181,420,000**	**181,420,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							179,540,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	179,540,000	181,420,000	181,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**195,520,000**	**176,720,000**	**176,720,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**195,520,000**	**176,720,000**	**176,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							195,520,000	176,720,000	176,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	195,520,000	176,720,000	176,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**137,240,000**	**136,300,000**	**136,300,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**137,240,000**	**136,300,000**	**136,300,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							137,240,000	136,300,000	136,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	137,240,000	136,300,000	136,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							147,580,000	143,820,000	143,820,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							147,580,000	143,820,000	143,820,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							147,580,000	143,820,000	143,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	147,580,000	143,820,000	143,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							133,480,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							133,480,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							133,480,000	134,420,000	134,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	133,480,000	134,420,000	134,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							216,200,000	188,940,000	188,940,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							216,200,000	188,940,000	188,940,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							216,200,000	188,940,000	188,940,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	216,200,000	188,940,000	188,940,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							260,380,000	252,860,000	252,860,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							260,380,000	252,860,000	252,860,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							260,380,000	252,860,000	252,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	260,380,000	252,860,000	252,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							86,480,000	67,680,000	67,680,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							86,480,000	67,680,000	67,680,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							86,480,000	67,680,000	67,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	86,480,000	67,680,000	67,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							172,960,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							172,960,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							172,960,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	172,960,000	160,740,000	160,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							124,080,000	120,320,000	120,320,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							124,080,000	120,320,000	120,320,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							124,080,000	120,320,000	120,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	124,080,000	120,320,000	120,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							50,760,000	62,980,000	62,980,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							50,760,000	62,980,000	62,980,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							50,760,000	62,980,000	62,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	50,760,000	62,980,000	62,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							123,140,000	113,740,000	113,740,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							123,140,000	113,740,000	113,740,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							123,140,000	113,740,000	113,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	123,140,000	113,740,000	113,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							106,220,000	96,820,000	96,820,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**96,820,000**	**96,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							106,220,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	106,220,000	96,820,000	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**115,620,000**	**115,620,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**115,620,000**	**115,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							111,860,000	115,620,000	115,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	111,860,000	115,620,000	115,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**117,500,000**	**117,500,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**117,500,000**	**117,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,980,000	117,500,000	117,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	109,980,000	117,500,000	117,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**176,720,000**	**172,020,000**	**172,020,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**176,720,000**	**172,020,000**	**172,020,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							176,720,000	172,020,000	172,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	176,720,000	172,020,000	172,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**325,240,000**	**321,480,000**	**321,480,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**325,240,000**	**321,480,000**	**321,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							325,240,000	321,480,000	321,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	325,240,000	321,480,000	321,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**120,320,000**	**109,980,000**	**109,980,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**120,320,000**	**109,980,000**	**109,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							120,320,000	109,980,000	109,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	120,320,000	109,980,000	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**123,140,000**	**116,560,000**	**116,560,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**123,140,000**	**116,560,000**	**116,560,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							123,140,000	116,560,000	116,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	123,140,000	116,560,000	116,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**212,440,000**	**209,620,000**	**209,620,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**212,440,000**	**209,620,000**	**209,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							212,440,000	209,620,000	209,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	212,440,000	209,620,000	209,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**84,600,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**84,600,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							84,600,000	75,200,000	75,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	84,600,000	75,200,000	75,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**104,340,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**104,340,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							104,340,000	99,640,000	99,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	104,340,000	99,640,000	99,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**94,000,000**	**100,580,000**	**100,580,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**94,000,000**	**100,580,000**	**100,580,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							94,000,000	100,580,000	100,580,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	94,000,000	100,580,000	100,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**290,836,000**	**282,000,000**	**282,000,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**290,836,000**	**282,000,000**	**282,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							290,836,000	282,000,000	282,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	290,836,000	282,000,000	282,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**268,840,000**	**275,420,000**	**275,420,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**268,840,000**	**275,420,000**	**275,420,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							268,840,000	275,420,000	275,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	268,840,000	275,420,000	275,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**231,240,000**	**208,680,000**	**208,680,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**231,240,000**	**208,680,000**	**208,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							231,240,000	208,680,000	208,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	231,240,000	208,680,000	208,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**143,820,000**	**141,000,000**	**141,000,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**143,820,000**	**141,000,000**	**141,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							143,820,000	141,000,000	141,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	143,820,000	141,000,000	141,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**193,640,000**	**181,420,000**	**181,420,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**193,640,000**	**181,420,000**	**181,420,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							193,640,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	193,640,000	181,420,000	181,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**257,560,000**	**238,760,000**	**238,760,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**257,560,000**	**238,760,000**	**238,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							257,560,000	238,760,000	238,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	257,560,000	238,760,000	238,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**137,240,000**	**136,300,000**	**136,300,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**137,240,000**	**136,300,000**	**136,300,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							137,240,000	136,300,000	136,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	137,240,000	136,300,000	136,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**133,480,000**	**127,840,000**	**127,840,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**133,480,000**	**127,840,000**	**127,840,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							133,480,000	127,840,000	127,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	133,480,000	127,840,000	127,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**193,640,000**	**184,240,000**	**184,240,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**193,640,000**	**184,240,000**	**184,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							193,640,000	184,240,000	184,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	193,640,000	184,240,000	184,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**117,500,000**	**117,500,000**	**117,500,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**117,500,000**	**117,500,000**	**117,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							117,500,000	117,500,000	117,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	117,500,000	117,500,000	117,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**187,060,000**	**179,540,000**	**179,540,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**187,060,000**	**179,540,000**	**179,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							187,060,000	179,540,000	179,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	187,060,000	179,540,000	179,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**176,720,000**	**182,360,000**	**182,360,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**176,720,000**	**182,360,000**	**182,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							176,720,000	182,360,000	182,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	176,720,000	182,360,000	182,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**87,420,000**	**90,240,000**	**90,240,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**87,420,000**	**90,240,000**	**90,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							87,420,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	87,420,000	90,240,000	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**113,740,000**	**112,800,000**	**112,800,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**113,740,000**	**112,800,000**	**112,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							113,740,000	112,800,000	112,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	113,740,000	112,800,000	112,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**125,960,000**	**122,200,000**	**122,200,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**125,960,000**	**122,200,000**	**122,200,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,960,000	122,200,000	122,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	125,960,000	122,200,000	122,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**150,400,000**	**151,340,000**	**151,340,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**150,400,000**	**151,340,000**	**151,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							150,400,000	151,340,000	151,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	150,400,000	151,340,000	151,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**142,880,000**	**136,300,000**	**136,300,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**142,880,000**	**136,300,000**	**136,300,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							142,880,000	136,300,000	136,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	142,880,000	136,300,000	136,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**147,580,000**	**147,580,000**	**147,580,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**147,580,000**	**147,580,000**	**147,580,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							147,580,000	147,580,000	147,580,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	147,580,000	147,580,000	147,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**104,340,000**	**103,400,000**	**103,400,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**104,340,000**	**103,400,000**	**103,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							104,340,000	103,400,000	103,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	104,340,000	103,400,000	103,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**176,720,000**	**164,500,000**	**164,500,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**176,720,000**	**164,500,000**	**164,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							176,720,000	164,500,000	164,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	176,720,000	164,500,000	164,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**83,660,000**	**80,840,000**	**80,840,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**83,660,000**	**80,840,000**	**80,840,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							83,660,000	80,840,000	80,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	83,660,000	80,840,000	80,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**153,220,000**	**162,620,000**	**162,620,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**153,220,000**	**162,620,000**	**162,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							153,220,000	162,620,000	162,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	153,220,000	162,620,000	162,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**108,100,000**	**109,980,000**	**109,980,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**108,100,000**	**109,980,000**	**109,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							108,100,000	109,980,000	109,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	108,100,000	109,980,000	109,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**98,700,000**	**98,700,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**98,700,000**	**98,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							101,520,000	98,700,000	98,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	101,520,000	98,700,000	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**184,240,000**	**190,820,000**	**190,820,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**184,240,000**	**190,820,000**	**190,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							184,240,000	190,820,000	190,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	184,240,000	190,820,000	190,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**100,580,000**	**90,240,000**	**90,240,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**100,580,000**	**90,240,000**	**90,240,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							100,580,000	90,240,000	90,240,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	100,580,000	90,240,000	90,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**92,120,000**	**95,880,000**	**95,880,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**92,120,000**	**95,880,000**	**95,880,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							92,120,000	95,880,000	95,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	92,120,000	95,880,000	95,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**158,860,000**	**158,860,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**158,860,000**	**158,860,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							161,680,000	158,860,000	158,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	161,680,000	158,860,000	158,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**94,000,000**	**91,180,000**	**91,180,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**94,000,000**	**91,180,000**	**91,180,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							94,000,000	91,180,000	91,180,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	94,000,000	91,180,000	91,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							148,520,000	143,820,000	143,820,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							148,520,000	143,820,000	143,820,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							148,520,000	143,820,000	143,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	148,520,000	143,820,000	143,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							249,100,000	253,800,000	253,800,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							249,100,000	253,800,000	253,800,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							249,100,000	253,800,000	253,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	249,100,000	253,800,000	253,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							231,240,000	212,440,000	212,440,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							231,240,000	212,440,000	212,440,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							231,240,000	212,440,000	212,440,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	231,240,000	212,440,000	212,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							173,900,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							173,900,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							173,900,000	181,420,000	181,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	173,900,000	181,420,000	181,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							105,280,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							105,280,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							105,280,000	108,100,000	108,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	105,280,000	108,100,000	108,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							171,080,000	170,140,000	170,140,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							171,080,000	170,140,000	170,140,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							171,080,000	170,140,000	170,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	171,080,000	170,140,000	170,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							271,660,000	274,480,000	274,480,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							271,660,000	274,480,000	274,480,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							271,660,000	274,480,000	274,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	271,660,000	274,480,000	274,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							431,460,000	493,380,000	493,380,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							431,460,000	493,380,000	493,380,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							431,460,000	493,380,000	493,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	431,460,000	493,380,000	493,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							56,400,000	65,800,000	65,800,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							56,400,000	65,800,000	65,800,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							56,400,000	65,800,000	65,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	56,400,000	65,800,000	65,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							173,900,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							173,900,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							173,900,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	173,900,000	160,740,000	160,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							90,240,000	78,960,000	78,960,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							90,240,000	78,960,000	78,960,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							90,240,000	78,960,000	78,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	90,240,000	78,960,000	78,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							64,860,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							64,860,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							64,860,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	64,860,000	70,500,000	70,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							202,100,000	203,040,000	203,040,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							202,100,000	203,040,000	203,040,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							202,100,000	203,040,000	203,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	202,100,000	203,040,000	203,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							425,820,000	424,880,000	424,880,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							425,820,000	424,880,000	424,880,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							425,820,000	424,880,000	424,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	425,820,000	424,880,000	424,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							166,380,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							166,380,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							166,380,000	160,740,000	160,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	166,380,000	160,740,000	160,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							200,220,000	186,120,000	186,120,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							200,220,000	186,120,000	186,120,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							200,220,000	186,120,000	186,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	200,220,000	186,120,000	186,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							220,900,000	185,180,000	185,180,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							220,900,000	185,180,000	185,180,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							220,900,000	185,180,000	185,180,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	220,900,000	185,180,000	185,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							338,400,000	287,640,000	287,640,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							338,400,000	287,640,000	287,640,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							338,400,000	287,640,000	287,640,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	338,400,000	287,640,000	287,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**181,420,000**	**180,480,000**	**180,480,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**181,420,000**	**180,480,000**	**180,480,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							181,420,000	180,480,000	180,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	181,420,000	180,480,000	180,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**475,640,000**	**446,500,000**	**446,500,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**475,640,000**	**446,500,000**	**446,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							475,640,000	446,500,000	446,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	475,640,000	446,500,000	446,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237,820,000**	**223,720,000**	**223,720,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**237,820,000**	**223,720,000**	**223,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							237,820,000	223,720,000	223,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	237,820,000	223,720,000	223,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**243,460,000**	**235,000,000**	**235,000,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**243,460,000**	**235,000,000**	**235,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							243,460,000	235,000,000	235,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	243,460,000	235,000,000	235,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**356,260,000**	**344,040,000**	**344,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**356,260,000**	**344,040,000**	**344,040,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							356,260,000	344,040,000	344,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	356,260,000	344,040,000	344,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**147,580,000**	**139,120,000**	**139,120,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**147,580,000**	**139,120,000**	**139,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							147,580,000	139,120,000	139,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	147,580,000	139,120,000	139,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**397,620,000**	**393,860,000**	**393,860,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**397,620,000**	**393,860,000**	**393,860,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							397,620,000	393,860,000	393,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	397,620,000	393,860,000	393,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**375,060,000**	**385,400,000**	**385,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**375,060,000**	**385,400,000**	**385,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							375,060,000	385,400,000	385,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	375,060,000	385,400,000	385,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**156,980,000**	**146,640,000**	**146,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**156,980,000**	**146,640,000**	**146,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							156,980,000	146,640,000	146,640,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	156,980,000	146,640,000	146,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**158,860,000**	**158,860,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**162,620,000**	**158,860,000**	**158,860,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							162,620,000	158,860,000	158,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	162,620,000	158,860,000	158,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**191,760,000**	**182,360,000**	**182,360,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**191,760,000**	**182,360,000**	**182,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							191,760,000	182,360,000	182,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	191,760,000	182,360,000	182,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**397,620,000**	**340,280,000**	**340,280,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**397,620,000**	**340,280,000**	**340,280,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							397,620,000	340,280,000	340,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	397,620,000	340,280,000	340,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**233,120,000**	**220,900,000**	**220,900,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**233,120,000**	**220,900,000**	**220,900,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							233,120,000	220,900,000	220,900,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	233,120,000	220,900,000	220,900,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**153,220,000**	**156,980,000**	**156,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**153,220,000**	**156,980,000**	**156,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							153,220,000	156,980,000	156,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	153,220,000	156,980,000	156,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**262,260,000**	**243,460,000**	**243,460,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**262,260,000**	**243,460,000**	**243,460,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							262,260,000	243,460,000	243,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	262,260,000	243,460,000	243,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**337,460,000**	**329,000,000**	**329,000,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**337,460,000**	**329,000,000**	**329,000,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							337,460,000	329,000,000	329,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	337,460,000	329,000,000	329,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**465,300,000**	**530,040,000**	**530,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**465,300,000**	**530,040,000**	**530,040,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							465,300,000	530,040,000	530,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	465,300,000	530,040,000	530,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**211,500,000**	**226,540,000**	**226,540,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**211,500,000**	**226,540,000**	**226,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							211,500,000	226,540,000	226,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	211,500,000	226,540,000	226,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**284,820,000**	**280,120,000**	**280,120,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**284,820,000**	**280,120,000**	**280,120,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							284,820,000	280,120,000	280,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	284,820,000	280,120,000	280,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**369,420,000**	**377,880,000**	**377,880,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**369,420,000**	**377,880,000**	**377,880,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							369,420,000	377,880,000	377,880,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	369,420,000	377,880,000	377,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**156,040,000**	**156,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**161,680,000**	**156,040,000**	**156,040,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							161,680,000	156,040,000	156,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	161,680,000	156,040,000	156,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**275,420,000**	**279,180,000**	**279,180,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**275,420,000**	**279,180,000**	**279,180,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							275,420,000	279,180,000	279,180,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	275,420,000	279,180,000	279,180,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**534,860,000**	**503,840,000**	**503,840,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**534,860,000**	**503,840,000**	**503,840,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							534,860,000	503,840,000	503,840,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	534,860,000	503,840,000	503,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**76,140,000**	**76,140,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							64,860,000	76,140,000	76,140,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	64,860,000	76,140,000	76,140,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**451,200,000**	**441,800,000**	**441,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**451,200,000**	**441,800,000**	**441,800,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							451,200,000	441,800,000	441,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	451,200,000	441,800,000	441,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**209,620,000**	**207,740,000**	**207,740,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**209,620,000**	**207,740,000**	**207,740,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							209,620,000	207,740,000	207,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	209,620,000	207,740,000	207,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**400,440,000**	**391,040,000**	**391,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**400,440,000**	**391,040,000**	**391,040,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							400,440,000	391,040,000	391,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	400,440,000	391,040,000	391,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**62,040,000**	**62,040,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**62,040,000**	**62,040,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							64,860,000	62,040,000	62,040,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	64,860,000	62,040,000	62,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**272,600,000**	**234,060,000**	**234,060,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**272,600,000**	**234,060,000**	**234,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							272,600,000	234,060,000	234,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	272,600,000	234,060,000	234,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**152,280,000**	**149,460,000**	**149,460,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**152,280,000**	**149,460,000**	**149,460,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							152,280,000	149,460,000	149,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	152,280,000	149,460,000	149,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**439,920,000**	**437,100,000**	**437,100,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**439,920,000**	**437,100,000**	**437,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							439,920,000	437,100,000	437,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	439,920,000	437,100,000	437,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**258,500,000**	**259,440,000**	**259,440,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**258,500,000**	**259,440,000**	**259,440,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							258,500,000	259,440,000	259,440,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	258,500,000	259,440,000	259,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**66,740,000**	**66,740,000**	**66,740,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**66,740,000**	**66,740,000**	**66,740,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							66,740,000	66,740,000	66,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	66,740,000	66,740,000	66,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**282,940,000**	**272,600,000**	**272,600,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**282,940,000**	**272,600,000**	**272,600,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							282,940,000	272,600,000	272,600,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	282,940,000	272,600,000	272,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**77,080,000**	**67,680,000**	**67,680,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**77,080,000**	**67,680,000**	**67,680,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							77,080,000	67,680,000	67,680,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	77,080,000	67,680,000	67,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**98,700,000**	**98,700,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**101,520,000**	**98,700,000**	**98,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							101,520,000	98,700,000	98,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	101,520,000	98,700,000	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**140,060,000**	**125,960,000**	**125,960,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**140,060,000**	**125,960,000**	**125,960,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							140,060,000	125,960,000	125,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	140,060,000	125,960,000	125,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**94,940,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**94,940,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							94,940,000	85,540,000	85,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	94,940,000	85,540,000	85,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**75,200,000**	**73,320,000**	**73,320,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**75,200,000**	**73,320,000**	**73,320,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							75,200,000	73,320,000	73,320,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	75,200,000	73,320,000	73,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**47,000,000**	**53,580,000**	**53,580,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**47,000,000**	**53,580,000**	**53,580,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							47,000,000	53,580,000	53,580,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	47,000,000	53,580,000	53,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**78,020,000**	**83,660,000**	**83,660,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**78,020,000**	**83,660,000**	**83,660,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							78,020,000	83,660,000	83,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	78,020,000	83,660,000	83,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**63,920,000**	**63,920,000**	**63,920,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**63,920,000**	**63,920,000**	**63,920,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							63,920,000	63,920,000	63,920,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	63,920,000	63,920,000	63,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**71,440,000**	**68,620,000**	**68,620,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**71,440,000**	**68,620,000**	**68,620,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							71,440,000	68,620,000	68,620,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	71,440,000	68,620,000	68,620,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**78,020,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**78,020,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							78,020,000	75,200,000	75,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	78,020,000	75,200,000	75,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**94,940,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**94,940,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							94,940,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	94,940,000	104,340,000	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**205,860,000**	**194,580,000**	**194,580,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**205,860,000**	**194,580,000**	**194,580,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							205,860,000	194,580,000	194,580,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	205,860,000	194,580,000	194,580,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139,120,000	125,960,000	125,960,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							139,120,000	125,960,000	125,960,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							139,120,000	125,960,000	125,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	139,120,000	125,960,000	125,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							136,300,000	133,480,000	133,480,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							136,300,000	133,480,000	133,480,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							136,300,000	133,480,000	133,480,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	136,300,000	133,480,000	133,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							201,160,000	196,460,000	196,460,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							201,160,000	196,460,000	196,460,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							201,160,000	196,460,000	196,460,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	201,160,000	196,460,000	196,460,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							90,240,000	163,660,000	163,660,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							90,240,000	163,660,000	163,660,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							90,240,000	163,660,000	163,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	90,240,000	163,660,000	163,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							125,020,000	193,740,000	193,740,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							125,020,000	193,740,000	193,740,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							125,020,000	193,740,000	193,740,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	125,020,000	193,740,000	193,740,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							89,300,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							89,300,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							89,300,000	89,300,000	89,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	89,300,000	89,300,000	89,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							33,840,000	34,780,000	34,780,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							33,840,000	34,780,000	34,780,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							33,840,000	34,780,000	34,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	33,840,000	34,780,000	34,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							90,240,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							90,240,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							90,240,000	96,820,000	96,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	90,240,000	96,820,000	96,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							62,980,000	70,500,000	70,500,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**62,980,000**	**70,500,000**	**70,500,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,980,000	70,500,000	70,500,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	62,980,000	70,500,000	70,500,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**78,020,000**	**82,720,000**	**82,720,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**78,020,000**	**82,720,000**	**82,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							78,020,000	82,720,000	82,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	78,020,000	82,720,000	82,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**86,480,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**86,480,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							86,480,000	85,540,000	85,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	86,480,000	85,540,000	85,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**85,540,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**85,540,000**	**75,200,000**	**75,200,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							85,540,000	75,200,000	75,200,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	85,540,000	75,200,000	75,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**170,140,000**	**163,560,000**	**163,560,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**170,140,000**	**163,560,000**	**163,560,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							170,140,000	163,560,000	163,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	170,140,000	163,560,000	163,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**53,580,000**	**54,520,000**	**54,520,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**53,580,000**	**54,520,000**	**54,520,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							53,580,000	54,520,000	54,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	53,580,000	54,520,000	54,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**251,920,000**	**240,640,000**	**240,640,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**251,920,000**	**240,640,000**	**240,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							251,920,000	240,640,000	240,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	251,920,000	240,640,000	240,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**41,360,000**	**41,360,000**	**41,360,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**41,360,000**	**41,360,000**	**41,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							41,360,000	41,360,000	41,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							41,360,000	41,360,000	41,360,000							0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**61,100,000**	**61,100,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**64,860,000**	**61,100,000**	**61,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							64,860,000	61,100,000	61,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	64,860,000	61,100,000	61,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**118,440,000**	**118,440,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**111,860,000**	**118,440,000**	**118,440,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							111,860,000	118,440,000	118,440,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	111,860,000	118,440,000	118,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**80,840,000**	**77,080,000**	**77,080,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**80,840,000**	**77,080,000**	**77,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							80,840,000	77,080,000	77,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	80,840,000	77,080,000	77,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**128,780,000**	**216,300,000**	**216,300,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**128,780,000**	**216,300,000**	**216,300,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							128,780,000	216,300,000	216,300,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	128,780,000	216,300,000	216,300,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**59,220,000**	**64,860,000**	**64,860,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**59,220,000**	**64,860,000**	**64,860,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							59,220,000	64,860,000	64,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	59,220,000	64,860,000	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**48,880,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**48,880,000**	**46,060,000**	**46,060,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							48,880,000	46,060,000	46,060,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	48,880,000	46,060,000	46,060,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**107,160,000**	**107,160,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**107,160,000**	**107,160,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							106,220,000	107,160,000	107,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	106,220,000	107,160,000	107,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**60,160,000**	**57,340,000**	**57,340,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**60,160,000**	**57,340,000**	**57,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							60,160,000	57,340,000	57,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	60,160,000	57,340,000	57,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**128,780,000**	**130,660,000**	**130,660,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**128,780,000**	**130,660,000**	**130,660,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							128,780,000	130,660,000	130,660,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	128,780,000	130,660,000	130,660,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**43,240,000**	**40,420,000**	**40,420,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**43,240,000**	**40,420,000**	**40,420,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							43,240,000	40,420,000	40,420,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	43,240,000	40,420,000	40,420,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							57,340,000	49,820,000	49,820,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							57,340,000	49,820,000	49,820,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							57,340,000	49,820,000	49,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	57,340,000	49,820,000	49,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							90,240,000	81,780,000	81,780,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							90,240,000	81,780,000	81,780,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							90,240,000	81,780,000	81,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	90,240,000	81,780,000	81,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							44,180,000	45,120,000	45,120,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							44,180,000	45,120,000	45,120,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							44,180,000	45,120,000	45,120,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	44,180,000	45,120,000	45,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							112,800,000	98,700,000	98,700,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							112,800,000	98,700,000	98,700,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							112,800,000	98,700,000	98,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	112,800,000	98,700,000	98,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							186,120,000	188,000,000	188,000,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							186,120,000	188,000,000	188,000,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							186,120,000	188,000,000	188,000,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	186,120,000	188,000,000	188,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							180,480,000	168,260,000	168,260,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							180,480,000	168,260,000	168,260,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							180,480,000	168,260,000	168,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	180,480,000	168,260,000	168,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							112,800,000	112,800,000	112,800,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							112,800,000	112,800,000	112,800,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							112,800,000	112,800,000	112,800,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	112,800,000	112,800,000	112,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							207,740,000	225,600,000	225,600,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							207,740,000	225,600,000	225,600,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							207,740,000	225,600,000	225,600,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	207,740,000	225,600,000	225,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							91,180,000	78,960,000	78,960,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							91,180,000	78,960,000	78,960,000							0	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							91,180,000	78,960,000	78,960,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	91,180,000	78,960,000	78,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**84,600,000**	**64,860,000**	**64,860,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**84,600,000**	**64,860,000**	**64,860,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							84,600,000	64,860,000	64,860,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	84,600,000	64,860,000	64,860,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**255,680,000**	**257,560,000**	**257,560,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**255,680,000**	**257,560,000**	**257,560,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							255,680,000	257,560,000	257,560,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	255,680,000	257,560,000	257,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**219,020,000**	**219,020,000**	**219,020,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**219,020,000**	**219,020,000**	**219,020,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							219,020,000	219,020,000	219,020,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	219,020,000	219,020,000	219,020,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**319,600,000**	**296,100,000**	**296,100,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**319,600,000**	**296,100,000**	**296,100,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							319,600,000	296,100,000	296,100,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	319,600,000	296,100,000	296,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**61,100,000**	**62,980,000**	**62,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**61,100,000**	**62,980,000**	**62,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							61,100,000	62,980,000	62,980,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	61,100,000	62,980,000	62,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**65,800,000**	**60,160,000**	**60,160,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**65,800,000**	**60,160,000**	**60,160,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							65,800,000	60,160,000	60,160,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	65,800,000	60,160,000	60,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**252,860,000**	**237,820,000**	**237,820,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**252,860,000**	**237,820,000**	**237,820,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							252,860,000	237,820,000	237,820,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	252,860,000	237,820,000	237,820,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**87,420,000**	**78,960,000**	**78,960,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**87,420,000**	**78,960,000**	**78,960,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							87,420,000	78,960,000	78,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	87,420,000	78,960,000	78,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**62,980,000**	**62,980,000**	**62,980,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**62,980,000**	**62,980,000**	**62,980,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							62,980,000	62,980,000	62,980,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	62,980,000	62,980,000	62,980,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**371,676,000**	**332,760,000**	**332,760,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**371,676,000**	**332,760,000**	**332,760,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							371,676,000	332,760,000	332,760,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	371,676,000	332,760,000	332,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**83,660,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**83,660,000**	**85,540,000**	**85,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							83,660,000	85,540,000	85,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	83,660,000	85,540,000	85,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**623,220,000**	**649,540,000**	**649,540,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**623,220,000**	**649,540,000**	**649,540,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							623,220,000	649,540,000	649,540,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	623,220,000	649,540,000	649,540,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**239,700,000**	**218,080,000**	**218,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**239,700,000**	**218,080,000**	**218,080,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							239,700,000	218,080,000	218,080,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	239,700,000	218,080,000	218,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**58,280,000**	**54,520,000**	**54,520,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**58,280,000**	**54,520,000**	**54,520,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							58,280,000	54,520,000	54,520,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	58,280,000	54,520,000	54,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**166,380,000**	**168,260,000**	**168,260,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**166,380,000**	**168,260,000**	**168,260,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							166,380,000	168,260,000	168,260,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	166,380,000	168,260,000	168,260,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**102,460,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**102,460,000**	**99,640,000**	**99,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							102,460,000	99,640,000	99,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	102,460,000	99,640,000	99,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**211,500,000**	**222,780,000**	**222,780,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**211,500,000**	**222,780,000**	**222,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							211,500,000	222,780,000	222,780,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	211,500,000	222,780,000	222,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**58,280,000**	**52,640,000**	**52,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**58,280,000**	**52,640,000**	**52,640,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							58,280,000	52,640,000	52,640,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	58,280,000	52,640,000	52,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**175,780,000**	**175,780,000**	**175,780,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**175,780,000**	**175,780,000**	**175,780,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							175,780,000	175,780,000	175,780,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	175,780,000	175,780,000	175,780,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**166,380,000**	**165,440,000**	**165,440,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**166,380,000**	**165,440,000**	**165,440,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							166,380,000	165,440,000	165,440,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	166,380,000	165,440,000	165,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**105,280,000**	**105,280,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**109,980,000**	**105,280,000**	**105,280,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							109,980,000	105,280,000	105,280,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	109,980,000	105,280,000	105,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**83,660,000**	**78,960,000**	**78,960,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**83,660,000**	**78,960,000**	**78,960,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							83,660,000	78,960,000	78,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	83,660,000	78,960,000	78,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**119,380,000**	**119,380,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**106,220,000**	**119,380,000**	**119,380,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							106,220,000	119,380,000	119,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	106,220,000	119,380,000	119,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**96,820,000**	**82,720,000**	**82,720,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**96,820,000**	**82,720,000**	**82,720,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							96,820,000	82,720,000	82,720,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	96,820,000	82,720,000	82,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**59,220,000**	**56,400,000**	**56,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**59,220,000**	**56,400,000**	**56,400,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							59,220,000	56,400,000	56,400,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	59,220,000	56,400,000	56,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**103,400,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**103,400,000**	**104,340,000**	**104,340,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							103,400,000	104,340,000	104,340,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	103,400,000	104,340,000	104,340,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**55,460,000**	**51,700,000**	**51,700,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**55,460,000**	**51,700,000**	**51,700,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							55,460,000	51,700,000	51,700,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	55,460,000	51,700,000	51,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**175,780,000**	**166,380,000**	**166,380,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**175,780,000**	**166,380,000**	**166,380,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							175,780,000	166,380,000	166,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	175,780,000	166,380,000	166,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**504,600,000**	**611,840,000**	**611,840,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**504,600,000**	**611,840,000**	**611,840,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							504,600,000	611,840,000	611,840,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	504,600,000	611,840,000	611,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**450,080,000**	**509,760,000**	**509,760,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**450,080,000**	**509,760,000**	**509,760,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							450,080,000	509,760,000	509,760,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	450,080,000	509,760,000	509,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**46,400,000**	**55,680,000**	**55,680,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**46,400,000**	**55,680,000**	**55,680,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							46,400,000	55,680,000	55,680,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	46,400,000	55,680,000	55,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**172,840,000**	**177,480,000**	**177,480,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**172,840,000**	**177,480,000**	**177,480,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							172,840,000	177,480,000	177,480,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	172,840,000	177,480,000	177,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**431,984,000**	**432,680,000**	**432,680,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**431,984,000**	**432,680,000**	**432,680,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							431,984,000	432,680,000	432,680,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	431,984,000	432,680,000	432,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**660,504,000**	**759,040,000**	**759,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**660,504,000**	**759,040,000**	**759,040,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							660,504,000	759,040,000	759,040,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	660,504,000	759,040,000	759,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**638,000,000**	**653,080,000**	**653,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**638,000,000**	**653,080,000**	**653,080,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							638,000,000	653,080,000	653,080,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	638,000,000	653,080,000	653,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**107,880,000**	**89,320,000**	**89,320,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**107,880,000**	**89,320,000**	**89,320,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							107,880,000	89,320,000	89,320,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	107,880,000	89,320,000	89,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**378,624,000**	**399,040,000**	**399,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**378,624,000**	**399,040,000**	**399,040,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							378,624,000	399,040,000	399,040,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	378,624,000	399,040,000	399,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**764,440,000**	**758,640,000**	**758,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**764,440,000**	**758,640,000**	**758,640,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							764,440,000	758,640,000	758,640,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	764,440,000	758,640,000	758,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**627,560,000**	**730,040,000**	**730,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**627,560,000**	**730,040,000**	**730,040,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							627,560,000	730,040,000	730,040,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	627,560,000	730,040,000	730,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**313,200,000**	**325,960,000**	**325,960,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**313,200,000**	**325,960,000**	**325,960,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							313,200,000	325,960,000	325,960,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	313,200,000	325,960,000	325,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**327,120,000**	**342,200,000**	**342,200,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**327,120,000**	**342,200,000**	**342,200,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							327,120,000	342,200,000	342,200,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	327,120,000	342,200,000	342,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**92,800,000**	**209,320,000**	**209,320,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**92,800,000**	**209,320,000**	**209,320,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							92,800,000	209,320,000	209,320,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	92,800,000	209,320,000	209,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**449,384,000**	**459,360,000**	**459,360,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**449,384,000**	**459,360,000**	**459,360,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							449,384,000	459,360,000	459,360,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	449,384,000	459,360,000	459,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							332,920,000	310,880,000	310,880,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							332,920,000	310,880,000	310,880,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							332,920,000	310,880,000	310,880,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	332,920,000	310,880,000	310,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							409,944,000	410,640,000	410,640,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							409,944,000	410,640,000	410,640,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							409,944,000	410,640,000	410,640,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	409,944,000	410,640,000	410,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							793,440,000	854,920,000	854,920,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							793,440,000	854,920,000	854,920,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							793,440,000	854,920,000	854,920,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	793,440,000	854,920,000	854,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							295,800,000	333,320,000	333,320,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							295,800,000	333,320,000	333,320,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							295,800,000	333,320,000	333,320,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	295,800,000	333,320,000	333,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							80,040,000	77,720,000	77,720,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							80,040,000	77,720,000	77,720,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							80,040,000	77,720,000	77,720,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	80,040,000	77,720,000	77,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							604,360,000	574,200,000	574,200,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							604,360,000	574,200,000	574,200,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							604,360,000	574,200,000	574,200,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	604,360,000	574,200,000	574,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							92,800,000	85,840,000	85,840,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							92,800,000	85,840,000	85,840,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							92,800,000	85,840,000	85,840,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	92,800,000	85,840,000	85,840,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							511,560,000	515,040,000	515,040,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							511,560,000	515,040,000	515,040,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							511,560,000	515,040,000	515,040,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	511,560,000	515,040,000	515,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**881,600,000**	**942,320,000**	**942,320,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**881,600,000**	**942,320,000**	**942,320,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							881,600,000	942,320,000	942,320,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	881,600,000	942,320,000	942,320,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**963,960,000**	**933,800,000**	**933,800,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**963,960,000**	**933,800,000**	**933,800,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							963,960,000	933,800,000	933,800,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	963,960,000	933,800,000	933,800,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,111,280,000**	**1,120,560,000**	**1,120,560,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**1,111,280,000**	**1,120,560,000**	**1,120,560,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,111,280,000	1,120,560,000	1,120,560,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	1,111,280,000	1,120,560,000	1,120,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**680,920,000**	**778,360,000**	**778,360,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**680,920,000**	**778,360,000**	**778,360,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							680,920,000	778,360,000	778,360,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	680,920,000	778,360,000	778,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**93,960,000**	**68,440,000**	**68,440,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**93,960,000**	**68,440,000**	**68,440,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							93,960,000	68,440,000	68,440,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	93,960,000	68,440,000	68,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**165,880,000**	**174,000,000**	**174,000,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**165,880,000**	**174,000,000**	**174,000,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							165,880,000	174,000,000	174,000,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	165,880,000	174,000,000	174,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**93,960,000**	**76,560,000**	**76,560,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**93,960,000**	**76,560,000**	**76,560,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							93,960,000	76,560,000	76,560,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	93,960,000	76,560,000	76,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**212,280,000**	**244,760,000**	**244,760,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**212,280,000**	**244,760,000**	**244,760,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							212,280,000	244,760,000	244,760,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	212,280,000	244,760,000	244,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**292,320,000**	**356,520,000**	**356,520,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**292,320,000**	**356,520,000**	**356,520,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							292,320,000	356,520,000	356,520,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	292,320,000	356,520,000	356,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**161,240,000**	**175,160,000**	**175,160,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**161,240,000**	**175,160,000**	**175,160,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							161,240,000	175,160,000	175,160,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	161,240,000	175,160,000	175,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**533,600,000**	**541,720,000**	**541,720,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**533,600,000**	**541,720,000**	**541,720,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							533,600,000	541,720,000	541,720,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	533,600,000	541,720,000	541,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**31,320,000**	**17,400,000**	**17,400,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**31,320,000**	**17,400,000**	**17,400,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							31,320,000	17,400,000	17,400,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	31,320,000	17,400,000	17,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**59,160,000**	**68,440,000**	**68,440,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**59,160,000**	**68,440,000**	**68,440,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							59,160,000	68,440,000	68,440,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	59,160,000	68,440,000	68,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**105,560,000**	**93,960,000**	**93,960,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**105,560,000**	**93,960,000**	**93,960,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							105,560,000	93,960,000	93,960,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	105,560,000	93,960,000	93,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**238,960,000**	**248,240,000**	**248,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**238,960,000**	**248,240,000**	**248,240,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							238,960,000	248,240,000	248,240,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	238,960,000	248,240,000	248,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**887,400,000**	**909,440,000**	**909,440,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**887,400,000**	**909,440,000**	**909,440,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							887,400,000	909,440,000	909,440,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	887,400,000	909,440,000	909,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**496,480,000**	**602,440,000**	**602,440,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**496,480,000**	**602,440,000**	**602,440,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							496,480,000	602,440,000	602,440,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	496,480,000	602,440,000	602,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**419,224,000**	**450,080,000**	**450,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**419,224,000**	**450,080,000**	**450,080,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							419,224,000	450,080,000	450,080,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	419,224,000	450,080,000	450,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**196,040,000**	**199,520,000**	**199,520,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**196,040,000**	**199,520,000**	**199,520,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							196,040,000	199,520,000	199,520,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	196,040,000	199,520,000	199,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,081,120,000**	**1,164,640,000**	**1,164,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**1,081,120,000**	**1,164,640,000**	**1,164,640,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,081,120,000	1,164,640,000	1,164,640,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	1,081,120,000	1,164,640,000	1,164,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**205,320,000**	**178,640,000**	**178,640,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**205,320,000**	**178,640,000**	**178,640,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							205,320,000	178,640,000	178,640,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	205,320,000	178,640,000	178,640,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**186,760,000**	**189,080,000**	**189,080,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**186,760,000**	**189,080,000**	**189,080,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							186,760,000	189,080,000	189,080,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	186,760,000	189,080,000	189,080,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**103,240,000**	**179,040,000**	**179,040,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**103,240,000**	**179,040,000**	**179,040,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							103,240,000	179,040,000	179,040,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	103,240,000	179,040,000	179,040,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							191,400,000	180,960,000	180,960,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							191,400,000	180,960,000	180,960,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							191,400,000	180,960,000	180,960,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	191,400,000	180,960,000	180,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							80,040,000	81,200,000	81,200,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							80,040,000	81,200,000	81,200,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							80,040,000	81,200,000	81,200,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	80,040,000	81,200,000	81,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							107,880,000	113,680,000	113,680,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							107,880,000	113,680,000	113,680,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							107,880,000	113,680,000	113,680,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	107,880,000	113,680,000	113,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							19,720,000	20,880,000	20,880,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							19,720,000	20,880,000	20,880,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							19,720,000	20,880,000	20,880,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	19,720,000	20,880,000	20,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							525,480,000	552,160,000	552,160,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							525,480,000	552,160,000	552,160,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							525,480,000	552,160,000	552,160,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	525,480,000	552,160,000	552,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							412,264,000	446,600,000	446,600,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							412,264,000	446,600,000	446,600,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							412,264,000	446,600,000	446,600,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	412,264,000	446,600,000	446,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							887,400,000	975,960,000	975,960,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							887,400,000	975,960,000	975,960,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							887,400,000	975,960,000	975,960,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	887,400,000	975,960,000	975,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							547,520,000	563,760,000	563,760,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							547,520,000	563,760,000	563,760,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							547,520,000	563,760,000	563,760,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	547,520,000	563,760,000	563,760,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**857,240,000**	**859,560,000**	**859,560,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**857,240,000**	**859,560,000**	**859,560,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							857,240,000	859,560,000	859,560,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	857,240,000	859,560,000	859,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**299,280,000**	**329,440,000**	**329,440,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**299,280,000**	**329,440,000**	**329,440,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							299,280,000	329,440,000	329,440,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	299,280,000	329,440,000	329,440,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**696,000,000**	**744,720,000**	**744,720,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**696,000,000**	**744,720,000**	**744,720,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							696,000,000	744,720,000	744,720,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	696,000,000	744,720,000	744,720,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**908,280,000**	**972,480,000**	**972,480,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**908,280,000**	**972,480,000**	**972,480,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							908,280,000	972,480,000	972,480,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	908,280,000	972,480,000	972,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**875,104,000**	**870,000,000**	**870,000,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**875,104,000**	**870,000,000**	**870,000,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							875,104,000	870,000,000	870,000,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	875,104,000	870,000,000	870,000,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**508,544,000**	**560,280,000**	**560,280,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**508,544,000**	**560,280,000**	**560,280,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							508,544,000	560,280,000	560,280,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	508,544,000	560,280,000	560,280,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**789,264,000**	**869,240,000**	**869,240,000**							**0**	
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**789,264,000**	**869,240,000**	**869,240,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							789,264,000	869,240,000	869,240,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	789,264,000	869,240,000	869,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							533,600,000	559,120,000	559,120,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							533,600,000	559,120,000	559,120,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							533,600,000	559,120,000	559,120,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	533,600,000	559,120,000	559,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							866,520,000	873,480,000	873,480,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							866,520,000	873,480,000	873,480,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							866,520,000	873,480,000	873,480,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	866,520,000	873,480,000	873,480,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							816,640,000	825,920,000	825,920,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							816,640,000	825,920,000	825,920,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							816,640,000	825,920,000	825,920,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	816,640,000	825,920,000	825,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							914,544,000	994,120,000	994,120,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							914,544,000	994,120,000	994,120,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							914,544,000	994,120,000	994,120,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	914,544,000	994,120,000	994,120,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							808,520,000	799,240,000	799,240,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							808,520,000	799,240,000	799,240,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							808,520,000	799,240,000	799,240,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	808,520,000	799,240,000	799,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							876,960,000	842,160,000	842,160,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							876,960,000	842,160,000	842,160,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							876,960,000	842,160,000	842,160,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	876,960,000	842,160,000	842,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							723,144,000	622,920,000	622,920,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							723,144,000	622,920,000	622,920,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							723,144,000	622,920,000	622,920,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	723,144,000	622,920,000	622,920,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							510,864,000	518,520,000	518,520,000							0	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							510,864,000	518,520,000	518,520,000							0	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							510,864,000	518,520,000	518,520,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	510,864,000	518,520,000	518,520,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**466,784,000**	**579,360,000**	**579,360,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**466,784,000**	**579,360,000**	**579,360,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							466,784,000	579,360,000	579,360,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	466,784,000	579,360,000	579,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**673,264,000**	**678,600,000**	**678,600,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**673,264,000**	**678,600,000**	**678,600,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							673,264,000	678,600,000	678,600,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	673,264,000	678,600,000	678,600,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,002,240,000**	**1,044,400,000**	**1,044,400,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**1,002,240,000**	**1,044,400,000**	**1,044,400,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,002,240,000	1,044,400,000	1,044,400,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	1,002,240,000	1,044,400,000	1,044,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**658,880,000**	**668,560,000**	**668,560,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**658,880,000**	**668,560,000**	**668,560,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							658,880,000	668,560,000	668,560,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	658,880,000	668,560,000	668,560,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**227,360,000**	**261,400,000**	**261,400,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**227,360,000**	**261,400,000**	**261,400,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							227,360,000	261,400,000	261,400,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	227,360,000	261,400,000	261,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**155,440,000**	**168,200,000**	**168,200,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**155,440,000**	**168,200,000**	**168,200,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							155,440,000	168,200,000	168,200,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	155,440,000	168,200,000	168,200,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**459,360,000**	**461,680,000**	**461,680,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**459,360,000**	**461,680,000**	**461,680,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							459,360,000	461,680,000	461,680,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	459,360,000	461,680,000	461,680,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**651,920,000**	**782,360,000**	**782,360,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**651,920,000**	**782,360,000**	**782,360,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							651,920,000	782,360,000	782,360,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	651,920,000	782,360,000	782,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**375,840,000**	**397,880,000**	**397,880,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**375,840,000**	**397,880,000**	**397,880,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							375,840,000	397,880,000	397,880,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	375,840,000	397,880,000	397,880,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**44,080,000**	**45,240,000**	**45,240,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**44,080,000**	**45,240,000**	**45,240,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							44,080,000	45,240,000	45,240,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	44,080,000	45,240,000	45,240,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**385,120,000**	**423,400,000**	**423,400,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**385,120,000**	**423,400,000**	**423,400,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							385,120,000	423,400,000	423,400,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	385,120,000	423,400,000	423,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**653,080,000**	**639,160,000**	**639,160,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**653,080,000**	**639,160,000**	**639,160,000**							**0**	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							653,080,000	639,160,000	639,160,000							0	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				81 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	653,080,000	639,160,000	639,160,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				81 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**129,720,000**	**119,380,000**	**119,380,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**129,720,000**	**119,380,000**	**119,380,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							129,720,000	119,380,000	119,380,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	129,720,000	119,380,000	119,380,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**88,360,000**	**88,360,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**91,180,000**	**88,360,000**	**88,360,000**							**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							91,180,000	88,360,000	88,360,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				683 Satuan Pendidikan	683 Satuan Pendidikan	91,180,000	88,360,000	88,360,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		683 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**0**	**99,640,000**	**99,640,000**						**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**0**	**99,640,000**	**99,640,000**						**0**	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								0	99,640,000	99,640,000						0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan		0	99,640,000	99,640,000	Kab. Lampung Tengah, Rumbia, Bina Karya Buana	DAK Non Fisik-BOS Reguler			1 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**40,670,960,000**	**32,209,960,000**	**32,209,960,000**							**0**	
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**40,670,960,000**	**32,209,960,000**	**32,209,960,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							40,670,960,000	32,209,960,000	32,209,960,000							0	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				198 Satuan Pendidikan	198 Satuan Pendidikan	40,670,960,000	32,209,960,000	32,209,960,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler				198 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**176,829,179,039**	**160,429,649,558**	**205,398,886,841**							**262,107,087,739**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**108,147,055,698**	**113,861,385,199**	**114,616,100,410**						**100 %**	**128,278,118,216**	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	Buku		Buku	30 Buku	30 Buku	218,181,000	80,018,000	52,662,000						30 Buku	54,945,000	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	194,460,000	56,297,000	28,941,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	4 Dokumen	42,735,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	23,721,000	23,721,000	23,721,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	2 Laporan	12,210,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dinas kesehatan yang menerima gaji dan Tunjangan	orang		orang	1400 orang	1400 orang	105,501,087,298	113,021,562,399	113,689,599,610						1400 orang	123,744,991,418	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1400 Orang/bulan	1400 Orang/bulan	104,160,099,298	111,953,814,399	112,780,501,610		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	ASN Dinas Kesel	1400 Orang/bulan	122,304,202,183	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	1,340,988,000	1,067,748,000	909,098,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	ASN Dinas Kesel	15 Dokumen	1,440,789,235	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit		unit	10 unit	10 unit	72,444,200	18,099,600	0						10 unit	42,735,000	
1	2	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	72,444,200	18,099,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	3 Laporan	42,735,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	21,500,000	10,500,000	0						1 dokumen	0	
1	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	21,500,000	10,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	3 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Perlengkapan/Peralatan yang disediakan	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	616,491,200	160,060,200	250,588,800						6 dokumen	304,436,448	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,756,000	10,756,000	10,756,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Paket	6,092,790	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	154,874,900	54,875,900	29,356,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Paket	61,694,322	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,273,300	8,268,300	8,268,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Paket	7,236,867	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,200,000	18,200,000	22,796,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Paket	24,957,240	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	388,387,000	67,960,000	179,412,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	13 Laporan	204,455,229	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Milik daerah yang disediakan	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	226,912,000	20,000,000	0						2 dokumen	181,868,000	
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	113,412,000	20,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	3 Paket	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	113,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	10 Unit	131,868,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan		Laporan	36 Laporan	36 Laporan	695,160,000	286,000,000	306,000,000						36 Laporan	659,340,000	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	695,160,000	286,000,000	306,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	4 Laporan	659,340,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit		unit	20 unit	20 unit	695,280,000	265,145,000	317,250,000						20 unit	2,289,802,350	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	445,360,000	167,340,000	260,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	12 Unit	50,879,070	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	41,670,000	41,670,000	41,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Unit	454,236,420	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	30,450,000	15,230,000	15,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	0 Unit	30,293,010	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit									45 Unit		
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	110,300,000	25,920,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	6 Unit	1,161,903,600	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun (Pustu))				1 Unit Pustu	1 Unit Pustu	67,500,000	14,985,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Kesehatan	1 Unit Pustu	592,490,250	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Pustu)				8 Unit Pustu	8 Unit Pustu									8 Unit Pustu		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BLUD	Puskesmas		Puskesmas	39 Puskesmas	39 Puskesmas	100,000,000	0	0						39 Puskesmas	1,000,000,000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas d	1 Unit Kerja	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**67,289,781,641**	**42,614,965,309**	**86,890,236,881**						**100 %**	**133,485,764,538**	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasiltas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas		Puskesmas	39 Puskesmas	39 Puskesmas	34,727,967,141	18,525,178,209	60,438,553,181						39 Puskesmas	100,250,000,000	
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				3 Unit	9 Unit	7,257,600,000	818,165,720	28,308,597,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	9 Unit	30,000,000,000	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	3,355,200,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	0 Unit	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Rumah Dinas yang dllakukan rehabilitasi/pemeliharaan				10 Unit	10 Unit									10 Unit		
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas					0 Unit	6,438,048,000	0	10,769,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	0 Unit	15,000,000,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sarana yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas/Pustu				27 Unit	60 Unit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Unit		
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	6,323,480,000	35,000,000	0				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	22 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Failitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	1,739,204,476	7,761,398,400	9,683,598,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	30 Unit	25,000,000,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				6 Unit		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					8 Unit									8 Unit		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					10 Unit									10 Unit		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					19 Unit									19 Unit		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				29 Unit	29 Unit									29 Unit		
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	3,643,483,865	2,250,000,000	4,516,143,472		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	39 Paket	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian						
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai							5,546,351,000	7,509,105,089	7,009,105,089		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas		0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) terpelihara sesuai dengan standar yang Terpelihara Sesuai Standar				210 Unit Alkes	210 Unit Alkes	194,599,800	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	210 Unit Alkes	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (Peralatan Laboratorium) di Fasilitas Layanan Kesehatan terpelihara sesuai standar				7 Paket alkes Lab	7 Paket alkes Lab									7 Paket alkes Lab		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Paket	0 Paket	230,000,000	101,509,000	101,509,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	0 Paket	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi kesehatannya	Keluarga		Keluarga	750 Keluarga	750 Keluarga	31,409,154,800	23,895,539,100	26,426,897,700						750 Keluarga	32,435,764,538	
						Jumlah Layanan Kesehatan Rujukan	Layanan		Layanan	15 Layanan	15 Layanan									15 Layanan		
						Jumlah layanan kesehatan yang diberikan (sesuai indikator SPM)	Indikator		Indikator	12 Indikator	12 Indikator									12 Indikator		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22816 Orang	22816 Orang	435,203,000	128,720,000	128,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	22816 Orang	2,000,781,455	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21779 Orang	21779 Orang	424,050,000	80,250,000	80,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	21779 Orang	1,241,515,242	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20012 Orang	20012 Orang	124,937,000	71,240,000	71,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	20012 Orang	153,697,038	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20565 Orang	20565 Orang	249,155,000	89,750,000	89,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	20565 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126374 Orang	126374 Orang	228,940,000	79,865,000	79,865,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	126374 Orang	527,996,786	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				895933 Orang	895933 Orang	212,363,000	78,574,000	78,574,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	895933 Orang	651,077,737	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				103926 Orang	103926 Orang	219,100,000	81,067,000	132,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	103926 Orang	343,454,724	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34319 Orang	34319 Orang	72,250,000	32,512,500	32,512,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	34319 Orang	54,500,000	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8257 Orang	8257 Orang	65,750,000	29,587,500	29,587,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	8257 Orang	61,050,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1862 Orang	1862 Orang	170,000,000	39,754,000	39,754,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1862 Orang	302,104,316	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14274 Orang	14274 Orang	46,750,000	46,150,000	46,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	14274 Orang	61,455,372	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18394 Orang	18394 Orang	46,750,000	44,447,500	44,447,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	18394 Orang	63,197,910	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	2,125,810,000	120,980,000	74,201,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	45,501,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	3 Dokumen	1,257,184,000	528,890,000	728,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	3 Dokumen	3,955,930,042	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	196,528,000	58,500,000	28,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	570,196,622	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	892,380,000	109,550,000	53,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	2 Dokumen	1,357,227,581	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	199,238,400	37,500,000	37,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	1,243,042,713	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	25,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	164,040,000	94,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2212 Orang	2212 Orang	51,000,000	36,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	2212 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							51,000,000	36,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas		0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	42,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	10 Dokumen	752,648,100	262,195,000	362,195,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	10 Dokumen	750,000,000	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				39 Dokumen	39 Dokumen	21,020,869,100	20,949,957,600	23,286,815,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	39 Dokumen	18,527,487,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	125,260,000	50,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	61,050,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	754,305,200	280,000,000	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				30 Unit	30 Unit	900,000,000	248,408,000	516,434,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	30 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	147,684,000	22,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	1 Unit	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				750 Keluarga	750 Keluarga	150,000,000	24,500,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	750 Keluarga	150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5000 Orang	5000 Orang	0	20,400,000	20,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	5000 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4000 Orang	4000 Orang	0	23,400,000	23,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	4000 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				200 Orang	200 Orang	0	7,800,000	7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	39 Puskesmas	200 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	172,689,700	47,248,000	24,786,000						5 dokumen	800,000,000	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	149,041,700	23,600,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	5 Dokumen	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	23,648,000	23,648,000	24,786,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	5 Dokumen	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang ditingkatkan	Puskesmas		Puskesmas	39 Puskesmas	39 Puskesmas	979,970,000	147,000,000	0						39 Puskesmas	0	
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				9 Unit	9 Unit	50,000,000	22,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas da	9 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.04	2	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				20 Unit	20 Unit	51,640,000	24,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas da	20 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				39 Unit	39 Unit	878,330,000	100,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas da	39 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang diberikan izin praktik**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**276,023,700**	**3,289,152,050**	**3,310,372,550**						**100 %**	**200,000,000**	
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil pemberian izin praktik tenaga kesehatan	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	75,779,800	53,779,800	0						2 dokumen	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	49,499,800	27,499,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tenaga Kesehat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	26,280,000	26,280,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tenaga Kesehat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	orang		orang	400 orang	400 orang	200,243,900	3,235,372,250	3,210,372,550						400 orang	0	
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	58,533,900	24,999,700	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tenaga Kesehat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	141,710,000	3,210,372,550	3,210,372,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tenaga Kesehat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang di tempati (DInas Kesehatan)				14 Orang	14 Orang									14 Orang		
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	100,000,000							200,000,000	
1	2	3	2.03	1	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					100 Orang	0	0	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		100 Orang	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**592,816,000**	**424,142,000**	**342,842,000**						**100 %**	**30,518,895**	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin	dokumen		dokumen	30 dokumen	30 dokumen	170,000,000	55,300,000	0						30 dokumen	0	
1	2	4	2.01	1	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)				35 Dokumen	35 Dokumen	102,000,000	26,550,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	35 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				40 Sarana	40 Sarana	68,000,000	28,750,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	40 Sarana	0	DINAS KESEHATAN
1	2	4	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	Jumlah dokumen terkait industri rumah tangga yang diberikan sertifikat P-IRT	dokumen		dokumen	50 dokumen	50 dokumen	382,500,000	342,842,000	342,842,000						50 dokumen	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				50 Dokumen	50 Dokumen	382,500,000	342,842,000	342,842,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Industri Rumah	50 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	jumlah dokumen yang diberikan terkait Tempat pengelolaan Makanan yang diberikaan sertifikat laik hygene	dokumen		dokumen	50 dokumen	50 dokumen	40,316,000	26,000,000	0						50 dokumen	30,518,895	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	40,316,000	26,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Tempat Pengelo	1 Dokumen	30,518,895	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase promosi kesehatan,advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat**	**0**		**0**	**0 0**	**0 0**	**523,502,000**	**240,005,000**	**239,335,000**						**0 0**	**112,686,090**	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen promosi kesehatan,advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	175,132,000	27,460,000	115,460,000						1 dokumen	112,686,090	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	175,132,000	27,460,000	115,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	112,686,090	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	248,120,000	123,875,000	123,875,000						1 dokumen	0	
1	2	5	2.02	1	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	248,120,000	123,875,000	123,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan masyarakat	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,250,000	88,670,000	0						1 dokumen	0	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	100,250,000	88,670,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	39 Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**18,656,450,999**	**5,604,000,000**	**5,604,000,000**							**18,656,450,999**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perentasse dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**Persen**		**Persen**	**0 Persen**	**0 Persen**	**6,236,315,460**	**5,604,000,000**	**5,604,000,000**						**0 Persen**	**6,236,315,460**	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja disusun	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	18,550,000	0	0						0 Dokumen	18,550,000	
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	1,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	1,500,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	1,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	1,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	15,550,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	15,550,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	4,941,228,600	4,524,000,000	4,524,000,000						80 Persen	4,941,228,600	
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	4,941,228,600	4,524,000,000	4,524,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Dokumen	4,941,228,600	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keperluan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kontor dan Peralatan Perlengkapan kantor	Persen		Persen	0 Persen	0 Persen	53,392,100	0	0						0 Persen	53,392,100	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10,724,100	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Paket	10,724,100	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	28,988,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Unit	28,988,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	13,680,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan	13,680,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Belanjan Tagihan Listrik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,110,340,500	1,080,000,000	1,080,000,000						12 Bulan	1,110,340,500	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	1,110,340,500	1,080,000,000	1,080,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	1,110,340,500	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas , Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Persen		Persen	0 Persen	0 Persen	112,804,260	0	0						0 Persen	112,804,260	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	73,340,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Unit	73,340,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Laporan	0 Laporan	39,464,260	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan	39,464,260	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**12,389,835,539**	**0**	**0**						**100 Persen**	**12,389,835,539**	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitasa Sarana, Prasarana dan Obat-obatan Pelayanan Kesehatan	Persen		Persen	0 Persen	0 Persen	12,340,795,539	0	0						0 Persen	12,340,795,539	
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	8,521,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Paket	8,521,500,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				0 Unit		
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	750,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Paket	750,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	2,700,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Unit	2,700,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	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				0 Unit	0 Unit	44,482,900	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Unit	44,482,900	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Jenis	0 Jenis	309,455,264	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Jenis	309,455,264	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	15,357,375	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Unit	15,357,375	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlasananya Kegiatan Pengelolahan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persen		Persen	0 Persen	0 Persen	49,040,000	0	0						0 Persen	49,040,000	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	33,200,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	33,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	15,840,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	15,840,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan**	**Persen**		**Persen**	**75 Persen**	**75 Persen**	**30,300,000**	**0**	**0**						**75 Persen**	**30,300,000**	
1	2	3	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	Orang		Orang	0 Orang	0 Orang	30,300,000	0	0						0 Orang	30,300,000	
1	2	3	2.03	1	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				0 orang	0 orang	30,300,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 orang	30,300,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**43,302,042,799**	**43,302,042,799**	**63,315,162,878**							**43,302,042,799**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik**	**Persen**		**Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**43,302,042,799**	**43,302,042,799**	**63,315,162,878**						**85 Persen**	**43,302,042,799**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terakomondasinya Keperluaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan dengan Baik	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	43,302,042,799	43,302,042,799	63,315,162,878						85 Persen	43,302,042,799	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	12 Bulan	43,302,042,799	43,302,042,799	63,315,162,878		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Bulan	43,302,042,799	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,249,604,000**	**1,301,748,458**	**1,329,011,163**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**0**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								0	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		0	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,152,020,000	1,256,748,458	1,284,011,163							0	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,152,020,000	1,256,748,458	1,284,011,163							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				415 Orang	415 Orang	15,390,000	22,950,000	22,950,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				415 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				415 Orang	415 Orang	0	1,500,000	1,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		415 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				396 Orang	396 Orang	4,200,000	800	800	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		396 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1922 Orang	1922 Orang	0	17,500,000	17,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1922 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3629 Orang	3629 Orang	11,130,000	10,150,000	10,150,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3629 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16052 Orang	16052 Orang	5,200,000	1,700,000	1,700,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		16052 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3024 Orang	3024 Orang	5,400,000	34,000,000	34,000,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3024 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	57,580,000	9,750,000	9,750,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	22,452,000	7,900,000	7,900,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5,200,000	9,300,000	9,300,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	17,060,000	25,470,000	25,470,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	4,780,000	10,400,000	10,400,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	67,035,000	145,860,000	145,860,000	Semua Kab/Kota, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	936,593,000	959,468,458	986,731,163	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**86,904,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,904,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				36 Dokumen	36 Dokumen	86,904,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan					36 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**10,680,000**	**15,000,000**	**15,000,000**							**0**	
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							10,680,000	15,000,000	15,000,000							0	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	0 Dokumen	10,680,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
						Penyebarluasan informasi melalui media spesifik lokal / tradisional				1711 Lembar	1711 Lembar									1711 Lembar		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,350,093,000**	**2,309,013,641**	**3,248,109,258**							**41,950,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,134,221,000**	**2,279,013,641**	**3,218,109,258**							**41,950,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,134,221,000	2,279,013,641	3,218,109,258							41,950,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	41,950,000	51,700,000	51,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	41,950,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,800,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,800,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,600,000	8,400,000	8,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	12,300,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,200,000	11,250,000	11,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,600,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	26,440,000	28,400,000	28,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	7,120,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	22,000,000	22,440,000	22,440,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	13,450,000	69,290,000	69,290,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	155,950,000	215,860,000	215,860,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,804,311,000	1,871,673,641	2,810,769,258	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,497,504,000**	**1,455,305,758**	**1,647,512,582**							**0**	
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,410,600,000**	**1,455,305,758**	**1,647,512,582**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,410,600,000	1,455,305,758	1,647,512,582							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	23,000,000	39,260,000	39,260,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,400,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	11,200,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	12,700,000	11,700,000	11,700,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	19,200,000	14,600,000	14,600,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	76,100,000	34,800,000	34,800,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	24,000,000	4,900,000	4,900,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	31,100,000	59,700,000	59,700,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	84,756,000	223,900,000	223,900,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	1,056,044,000	1,054,845,758	1,247,052,582	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
																Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,296,850,000**	**1,254,955,163**	**1,305,261,286**							**635,755,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,109,946,000**	**1,224,955,163**	**1,275,261,286**							**635,755,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,109,946,000	1,224,955,163	1,275,261,286							635,755,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	7,040,000	12,300,000	12,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,700,000	18,900,000	18,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,300,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	9,600,000	9,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	11,600,000	14,600,000	14,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	17,670,000	17,000,000	17,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,436,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	72,954,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	40,300,000	13,770,000	13,770,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	3,700,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	28,871,000	10,200,000	10,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	37,760,000	91,658,000	91,658,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	98,420,000	198,350,000	198,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0 Dokumen	785,195,000	838,577,163	888,883,286		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	635,755,000	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**86,904,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,904,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					0 Orang	86,904,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,459,109,000**	**1,416,101,078**	**1,512,282,381**							**1,523,900,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**33,000,000**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							33,000,000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	33,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,301,173,000**	**1,386,101,078**	**1,482,282,381**							**1,490,900,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,301,173,000	1,386,101,078	1,482,282,381							1,490,900,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					594 Orang	594 Orang	22,680,000	40,960,000	40,960,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		594 Orang	27,000,000	DINAS KESEHATAN
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias						
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo						
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur						
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih						
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas						
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan						
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya						
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya						
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					605 Orang	605 Orang	1,600,000	5,900,000	5,900,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		605 Orang	2,700,000	DINAS KESEHATAN
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias						
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo						
																Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				540 Orang	540 Orang	1,600,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		540 Orang	2,700,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2635 Orang	2635 Orang	13,600,000	29,280,000	29,280,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2635 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3509 Orang	3509 Orang	2,800,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3509 Orang	3,500,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit				Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias					1 Unit		
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24881 Orang	24881 Orang	8,700,000	49,200,000	49,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		24881 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4400 Orang	4400 Orang	13,800,000	42,400,000	42,400,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4400 Orang	15,500,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	6,300,000	7,706,000	7,706,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		50 Orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	47,100,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	14,800,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	17,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	11,950,000	11,300,000	11,300,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	13,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,880,000	10,100,000	10,100,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	22,500,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	40,200,000	12,350,000	12,350,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	99,415,000	131,400,000	131,400,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	110,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	997,748,000	1,017,305,078	1,113,486,381	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidorejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Cimarias	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Bangun Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidoluhur							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Seputih							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sinar Luas							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Pandan							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Tanjung Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Mekar Jaya							
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**57,936,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							57,936,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	2 Orang	57,936,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,088,220,000**	**1,043,657,508**	**1,060,403,943**							**620,190,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**959,252,000**	**1,013,657,508**	**1,030,403,943**							**620,190,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							959,252,000	1,013,657,508	1,030,403,943							620,190,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				464 Orang	464 Orang	20,250,000	44,400,000	44,400,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		464 Orang	23,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				443 Orang	443 Orang	3,500,000	9,800,000	9,800,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		443 Orang	3,850,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				407 Orang	407 Orang	5,400,000	14,700,000	14,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		407 Orang	5,940,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2049 Orang	2049 Orang	13,800,000	39,600,000	39,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2049 Orang	15,080,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3869 Orang	3869 Orang	20,000,000	5,262,000	5,262,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3869 Orang	22,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18222 Orang	18222 Orang	2,800,000	2,300,000	2,300,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		18222 Orang	3,080,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3222 Orang	3222 Orang	13,000,000	15,600,000	15,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3222 Orang	14,300,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	17,620,000	7,600,000	7,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		40 Orang	19,382,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10000 Dokumen	10000 Dokumen	47,232,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		10000 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2300 Dokumen	2300 Dokumen	14,670,000	21,950,000	21,950,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2300 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2300 Dokumen	2300 Dokumen	7,350,000	4,030,000	4,030,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2300 Dokumen	8,085,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1200 Dokumen	1200 Dokumen	16,900,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1200 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	23,600,000	6,830,000	6,830,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	131,900,000	162,827,500	162,827,500	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	603,030,000	668,258,008	685,004,443	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	486,091,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				70000 Keluarga	70000 Keluarga	18,200,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		70000 Keluarga	19,382,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**28,968,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							28,968,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	28,968,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Purwodadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang				Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidodadi					1 Orang		
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Timbul Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukanegara							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sri Pendowo							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sukowaringin							
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Suka Negeri							
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,354,127,000**	**1,284,960,453**	**1,308,626,008**							**768,319,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,196,191,000**	**1,254,960,453**	**1,278,626,008**							**768,319,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,196,191,000	1,254,960,453	1,278,626,008							768,319,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				396 Orang	396 Orang	22,120,000	19,260,000	19,260,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		396 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	500	1,400,000	1,400,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,500,000	750	750	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	9,950,000	16,500,000	16,500,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	7,740,000	9,500,000	9,500,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,500,000	6,380,000	6,380,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,475,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	28,700,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	38,650,000	8,260,000	8,260,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	12,460,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	17,828,000	26,000,000	26,000,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	23,010,000	81,310,000	81,310,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	69,690,000	116,028,000	116,028,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	958,068,000	969,572,453	993,238,008		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	768,319,000	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**57,936,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							57,936,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	57,936,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kota Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Kuripan							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sri Agung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Haduyang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Padang Ratu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Sari							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sumber Sari							
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,088,865,000**	**2,070,620,756**	**2,148,634,008**							**1,597,860,600**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**30,000,000**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							30,000,000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Unit Kerja	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,930,929,000**	**2,040,620,756**	**2,118,634,008**							**1,504,131,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,930,929,000	2,040,620,756	2,118,634,008							1,504,131,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				192 Orang	192 Orang	25,757,000	72,580,000	72,580,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		192 Orang	22,080,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	6,000,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		120 Orang	6,600,000	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28 Orang	28 Orang	1,400,000	4,400,000	4,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		28 Orang	1,540,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	9,713,000	23,040,000	23,040,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		576 Orang	21,120,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	17,400,000	25,500,000	25,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		120 Orang	3,360,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48 Orang	48 Orang	17,175,000	47,360,000	47,360,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		48 Orang	1,600,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2176 Orang	2176 Orang	1,050,000	6,400,000	6,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2176 Orang	30,600,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				8 Orang	8 Orang	8,160,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		8 Orang	10,800,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				72 Dokumen	72 Dokumen	85,050,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		72 Dokumen	3,600,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	25,016,000	19,890,000	19,890,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	9,500,000	5,500,000	5,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	37,340,000	15,400,000	15,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	20,115,000	15,543,000	15,543,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				144 Dokumen	144 Dokumen	106,232,000	168,500,000	168,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		144 Dokumen	7,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,561,021,000	1,636,507,756	1,714,521,008		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	1,395,631,000	DINAS KESEHATAN
																Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**57,936,000**	**0**	**0**							**63,729,600**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							57,936,000	0	0							63,729,600	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	2 Orang	57,936,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2 Orang	63,729,600	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,221,814,000**	**1,177,467,134**	**1,249,692,282**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,063,878,000**	**1,147,467,134**	**1,219,692,282**							**0**	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	4,734,554	4,734,554							0	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	0	4,734,554	4,734,554	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		5 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,063,878,000	1,142,732,580	1,214,957,728							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				406 Orang	406 Orang	46,120,000	42,060,000	42,060,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		406 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				388 Orang	388 Orang	10,990,000	19,940,000	19,940,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		388 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				369 Orang	369 Orang	4,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		369 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1438 Orang	1438 Orang	36,400,000	55,250,000	55,250,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1438 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3388 Orang	3388 Orang	4,732,500	26,689,000	26,689,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3388 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14984 Orang	14984 Orang	5,600,000	19,600,000	19,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		14984 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2828 Orang	2828 Orang	1,820,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2828 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	21,850,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	45,496,000	16,800,000	16,800,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	1,700,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,040,000	15,300,000	15,300,000	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,460,000	11,400,000	11,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	91,820,000	87,847,500	87,847,500	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	771,849,500	803,046,080	875,271,228	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Kota Batu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Pubian, Sangun Ratu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
															Kab. Lampung Tengah, Pubian, Payung Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Pubian, Payung Batu							
															Kab. Lampung Tengah, Pubian, Payung Dadi							
															Kab. Lampung Tengah, Pubian, Payung Makmur							
															Kab. Lampung Tengah, Pubian, Tanjung Rejo							
															Kab. Lampung Tengah, Pubian, Tawang Negeri							
															Kab. Lampung Tengah, Pubian, Pekandangan							
															Kab. Lampung Tengah, Pubian, Payung Mulya							
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**57,936,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							57,936,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	2 Orang	57,936,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Pubian, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,128,495,000**	**2,185,046,090**	**2,311,466,579**							**0**	
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,041,591,000**	**2,185,046,090**	**2,311,466,579**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,041,591,000	2,185,046,090	2,311,466,579							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					200 orang	200 orang	47,580,000	100,080,000	100,080,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		200 orang	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang									200 Orang		
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,200,000	1,300,000	1,300,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2757 Orang	2757 Orang	0	17,510,000	17,510,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2757 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,250,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	21,333,100	17,640,000	17,640,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,400,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	20,910,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	30,600,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							2,800,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	27,160,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	15,600,000	41,700,000	41,700,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	114,704,400	192,480,000	192,480,000	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1,751,053,500	1,786,436,090	1,912,856,579	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit		
																Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,681,798,000**	**1,636,329,881**	**1,643,137,626**							**62,700,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**60,000,000**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							60,000,000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,494,894,000**	**1,606,329,881**	**1,613,137,626**							**2,700,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,494,894,000	1,606,329,881	1,613,137,626							2,700,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	50,230,000	94,060,000	94,060,000	Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Purwosari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Sendang Ayu							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Bandar Sari							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Margorejo							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Karang Tanjung							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Mojokerto							
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Purworejo							
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	6,124,000	2,200,000	2,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,700,000	2,550,000	2,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	2,700,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	7,890,000	10,300,000	10,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	17,050,000	7,000,000	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10,780,000	2,400,000	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,050,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	41,280,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	36,400,000	11,400,000	11,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	10,950,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	29,590,000	17,500,000	17,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	8,590,000	93,400,000	93,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	55,930,000	98,200,000	98,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,214,330,000	1,267,319,881	1,274,127,626		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**86,904,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,904,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	86,904,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Padang Ratu, Surabaya							
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,136,740,000**	**1,091,870,360**	**1,117,512,619**							**775,099,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**979,140,000**	**1,061,870,360**	**1,087,512,619**							**775,099,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							979,140,000	1,061,870,360	1,087,512,619							775,099,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	31,390,000	46,300,000	46,300,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,200,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,750,000	1,950,000	1,950,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20,000,000	34,800,000	34,800,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,800,000	3,800,000	3,800,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,900,000	29,120,000	29,120,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	6,000,000	28,600,000	28,600,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	62,672,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	22,200,000	28,960,000	28,960,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	5,400,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	19,600,000	11,700,000	11,700,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	17,200,000	17,200,000	17,200,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	113,148,000	137,040,000	137,040,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Gedung Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	663,880,000	717,400,360	743,042,619	Kab. Lampung Tengah, Anak Ratu Aji, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	775,099,000	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,109,225,000**	**2,071,066,803**	**2,193,689,239**							**1,369,663,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,922,321,000**	**2,041,066,803**	**2,163,689,239**							**1,369,663,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,922,321,000	2,041,066,803	2,163,689,239							1,369,663,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				732 Orang	732 Orang	37,800,000	102,150,000	102,150,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		732 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	250	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	52,800,000	59,190,000	59,190,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	8,940,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,200,000	3,900,000	3,900,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	47,300,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,300,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	43,800,000	5,000,000	5,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	12,562,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	13,450,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	2,900,000	7,400,000	7,400,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	55,200,000	107,400,000	107,400,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	84,800,000	132,420,000	132,420,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,557,019,000	1,611,806,803	1,734,429,239		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	1,369,663,000	DINAS KESEHATAN
																Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**86,904,000**	**0**	**0**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,904,000	0	0								0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	86,904,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,304,292,000**	**2,258,291,853**	**2,332,399,563**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,175,324,000**	**2,228,291,853**	**2,302,399,563**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,175,324,000	2,228,291,853	2,302,399,563							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	42,330,000	72,300,000	72,300,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	450	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	11,980,000	117,760,000	117,760,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,000,000	12,050,000	12,050,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	49,900,000	13,200,000	13,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	13,750,000	17,600,000	17,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	44,700,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	109,650,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	9,200,000	3,700,000	3,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	25,100,000	21,700,000	21,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	28,135,000	21,065,000	21,065,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	79,923,000	126,350,000	126,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,756,206,000	1,816,366,853	1,890,474,563	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
																Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**28,968,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							28,968,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	28,968,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bumi Ratu Nuban, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,410,554,500**	**1,377,016,006**	**1,413,140,189**							**784,571,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,194,682,500**	**1,347,016,006**	**1,383,140,189**							**784,571,000**	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	4,000,000	4,000,000							4,000,000	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				9 Unit	9 Unit	0	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Terbanggi Subing	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		9 Unit	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,194,682,500	1,343,016,006	1,379,140,189							780,571,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	950	7,400,000	7,400,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		30 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50	50									50		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang									50 Orang		
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,350,000	5,600,000	5,600,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	9,000,000	37,200,000	37,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	13,160,000	6,750,000	6,750,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	11,610,000	4,900,000	4,900,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	1 Orang	4,400,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	40,522,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	9,910,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	3,880,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	16,950,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	62,819,500	47,743,000	47,743,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	80,598,000	201,997,200	201,997,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	927,533,000	993,225,806	1,029,349,989	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	780,571,000	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				20000 Keluarga	20000 Keluarga	11,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				20000 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**115,872,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							115,872,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				200 Orang	200 Orang	115,872,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		200 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,331,953,000**	**1,288,098,305**	**1,336,629,039**							**709,003,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,145,049,000**	**1,258,098,305**	**1,306,629,039**							**709,003,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,145,049,000	1,258,098,305	1,306,629,039							709,003,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				495 Orang	495 Orang	23,240,000	90,000,000	79,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		495 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				432 Orang	432 Orang	800	1,600,000	1,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		432 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2176 Orang	2176 Orang	1,600,000	15,900,000	12,400,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2176 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2729 Orang	2729 Orang	6,460,500	8,400,000	8,400,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2729 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3423 Orang	3423 Orang	2,900,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3423 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	40,990,500	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	22,479,500	1,400,000	1,400,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	7,037,000	2,300,000	2,300,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	30,110,000	35,200,000	35,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20,780,000	30,500,000	30,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	159,434,000	173,350,000	170,050,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	829,217,500	889,848,305	955,979,039	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	709,003,000	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**86,904,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,904,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	86,904,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	3 Orang									3 Orang		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,153,582,000**	**2,115,177,939**	**2,213,495,993**							**2,784,000,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**60,000,000**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							60,000,000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,053,582,000**	**2,085,177,939**	**2,183,495,993**							**2,724,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,053,582,000	2,085,177,939	2,183,495,993							2,724,000,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	36,710,000	57,330,000	57,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		200 Orang	70,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro							
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				181 Orang	181 Orang	2,400,000	17,800,000	17,800,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		181 Orang	25,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Trimurjo							
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	5,400,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Trimurjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		180 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2360 Orang	2360 Orang	10,040,000	35,280,000	35,280,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2360 Orang	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	17,900,000	12,600,000	12,600,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Depok Rejo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	13,870,000	16,800,000	16,800,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4000 Orang	4000 Orang	12,600,000	50,400,000	50,400,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Liman Benawi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4000 Orang	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	23,660,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		80 Orang	24,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	66,278,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	68,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	47,220,000	5,700,000	5,700,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	6,650,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	25,850,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Adi Puro	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	27,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	23,860,000	38,500,000	38,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	38,000,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin							
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	189,450,000	200,100,000	200,100,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,537,694,000	1,633,867,939	1,732,185,993		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	34,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Simbar Waringin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Keluarga	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**941,174,000**	**897,344,928**	**916,106,207**							**257,949,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**841,174,000**	**867,344,928**	**886,106,207**							**257,949,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							841,174,000	867,344,928	886,106,207							257,949,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	16,460,000	57,100,000	57,100,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan					120 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				110 Orang	110 Orang	2,100,000	16,200,000	16,200,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan					110 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,700,000	2,000,000	2,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	13,750,000	6,000,000	6,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	14,667,500	3,400,000	3,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	17,180,000	3,900,000	3,900,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,410,000	8,550,000	8,550,000	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							14,605,000	1,800,000	1,800,000							0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							73,345,000	39,850,000	39,850,000							0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	7,100,000	10,160,000	10,160,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							32,592,000	28,850,000	28,850,000							0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	36,150,000	61,088,000	61,088,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							12,235,000	6,100,000	6,100,000							0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							105,650,000	128,350,000	128,350,000							0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	6 Dokumen	472,159,500	493,996,928	512,758,207	Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Noto Harjo	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Dokumen	257,949,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Pujo Dadi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
															Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Pujo Kerto							
															Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Untoro							
															Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Pujo Asri							
															Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Pujo Basuki							
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							15,070,000	0	0							0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,006,916,500**	**1,977,104,393**	**2,284,053,940**							**47,986,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Punggur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,883,001,500**	**1,908,154,393**	**2,215,103,940**							**47,986,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,883,001,500	1,908,154,393	2,215,103,940							47,986,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	20,150,000	85,900,000	85,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	6,500,000	49,600,000	49,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	8,126,500	54,800,000	54,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	8,126,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	9,800,000	2,600,000	2,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	39,860,000	2,500,000	2,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	39,860,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	22,800,000	21,600,000	21,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	49,885,000	3,600,000	3,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	25,780,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	8,446,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	20,290,000	14,000,000	14,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	145,371,000	163,501,000	163,501,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,525,993,000	1,510,053,393	1,817,002,940	Kab. Lampung Tengah, Punggur, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**23,915,000**	**38,950,000**	**38,950,000**							**0**	
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							23,915,000	38,950,000	38,950,000							0	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	0 Dokumen	23,915,000	38,950,000	38,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,491,966,000**	**1,446,794,593**	**1,516,314,865**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Puskesmas	1 Puskesmas	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				1 Puskesmas	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,334,030,000**	**1,416,794,593**	**1,486,314,865**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,334,030,000	1,416,794,593	1,486,314,865							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				427 Orang	427 Orang	22,524,000	18,306,500	18,306,500	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				427 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				407 Orang	407 Orang	2,110,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				407 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				388 Orang	388 Orang	2,900,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				388 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1885 Orang	1885 Orang	9,784,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1885 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5924 Orang	5924 Orang	24,541,000	15,800,000	15,800,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5924 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1946 Orang	1946 Orang	3,580,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1946 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	10,850,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				65 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	38,305,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	60,685,000	43,190,000	43,190,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	5 Dokumen	8,800,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	27,654,000	28,500,000	28,500,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	15,740,000	11,165,500	11,165,500	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo					5 Dokumen		
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	105,430,000	227,786,000	227,786,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	5 Dokumen	1,001,127,000	1,037,046,593	1,106,566,865		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**57,936,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							57,936,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				68 Orang	68 Orang	57,936,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sumber Rejo					68 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Purworejo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah Timur							
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**921,342,000**	**872,522,077**	**890,833,033**							**292,543,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**792,542,000**	**842,522,077**	**860,833,033**							**292,543,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							792,542,000	842,522,077	860,833,033							292,543,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				317 Orang	317 Orang	29,195,000	30,400,000	30,400,000	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sritejo Kencono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		317 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Sapto Mulyo							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Nambah Rejo							
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	200	4,000,000	4,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	24,840,000	2,400,000	2,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	5,000,000	5,400,000	5,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,400,000	4,500,000	4,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,470,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	55,050,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	46,500,000	23,320,000	23,320,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	18,040,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	35,300,000	4,500,000	4,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	27,440,000	100,750,000	100,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							100,725,000	163,065,000	163,065,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	439,682,000	504,187,077	522,498,033		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	292,543,000	DINAS KESEHATAN
																Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	5,700,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**28,800,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							28,800,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	28,800,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,241,983,000**	**3,210,268,917**	**3,421,533,779**							**3,138,469,798**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**3,055,079,000**	**3,180,268,917**	**3,391,533,779**							**3,138,469,798**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							3,055,079,000	3,180,268,917	3,391,533,779							3,138,469,798	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	55,210,000	46,100,000	46,100,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				140 Orang	46,100,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	11,100,000	25,400,000	25,400,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		50 Orang	25,400,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	2,700,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				50 Orang	9,600,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	7,200,000	10,400,000	10,400,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				300 Orang	7,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	14,500,000	21,007,000	21,007,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2000 Orang	21,007,032	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	36,400,000	14,160,000	14,160,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				200 Orang	14,160,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	18,900,000	39,600,000	39,600,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				250 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				115 Orang	115 Orang	9,240,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				115 Orang	7,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	32,543,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				50 Dokumen	5,100,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				500 Dokumen	500 Dokumen	19,150,000	15,380,000	15,380,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				500 Dokumen	15,380,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	14,100,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2 Dokumen	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	14,050,000	14,600,000	14,600,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2 Dokumen	14,600,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				200 Dokumen	200 Dokumen	46,071,000	51,930,000	51,930,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				200 Dokumen	51,930,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	5 Dokumen	155,070,000	215,050,000	215,050,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5 Dokumen	215,050,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				200 Dokumen	200 Dokumen	2,618,845,000	2,695,741,917	2,907,006,779	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		200 Dokumen	2,696,742,766	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,216,676,000**	**2,175,961,291**	**2,384,608,271**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,000,972,000**	**2,145,961,291**	**2,354,608,271**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,000,972,000	2,145,961,291	2,354,608,271							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	43,400,000	154,200,000	154,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	17,450,000	10,550,000	10,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,900,000	8,950,000	8,950,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,800,000	0	0				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	39,000,000	0	0				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	40,450,000	0	0				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	10,800,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	5,750,000	9,200,000	9,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	68,100,000	109,691,500	109,691,500				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	65,954,000	141,900,000	141,900,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							1,625,368,000	1,711,469,791	1,920,116,771		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	80,000,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**115,704,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							115,704,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	115,704,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,619,629,000**	**2,579,168,785**	**2,788,238,868**							**10,000,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,461,693,000**	**2,549,168,785**	**2,758,238,868**							**10,000,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,461,693,000	2,549,168,785	2,758,238,868							10,000,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu dan anak yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	30,400,000	74,300,000	74,300,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2000 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4061 Orang	4061 Orang	7,200,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4061 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7668 Orang	7668 Orang	6,900,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		7668 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33916 Orang	33916 Orang	13,820,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		33916 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6387 Orang	6387 Orang	11,820,000	37,200,000	37,200,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		6387 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,030,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	27,590,000	6,480,000	6,480,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	18,080,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	30,740,000	28,300,000	28,300,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	25,730,000	10,950,000	10,950,000	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	140,010,000	200,916,500	200,916,500	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas							2,088,823,000	2,137,422,285	2,346,492,368		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,610,643,300**	**1,555,772,119**	**1,672,619,611**							**969,514,300**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**40,000,000**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							40,000,000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,453,043,300**	**1,525,772,119**	**1,642,619,611**							**929,514,300**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,453,043,300	1,525,772,119	1,642,619,611							929,514,300	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	24,560,000	39,940,000	39,940,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	28,360,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10,300,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	11,300,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	11,500,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	12,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	9,390,000	16,300,000	16,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	11,970,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,560,000	15,400,000	15,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	2,156,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	81,050,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	86,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	22,700,000	36,620,000	36,620,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	23,700,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	5,200,000	3,700,000	3,700,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	6,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	19,318,300	10,800,000	10,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	20,318,300	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	9,710,000	16,250,000	16,250,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	10,710,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	151,480,000	199,800,000	199,800,000	Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	226,300,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,106,275,000	1,166,962,119	1,283,809,611		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	489,800,000	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,529,341,000**	**1,513,627,541**	**1,526,262,130**							**30,000,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**30,000,000**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							30,000,000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit Kerja	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,400,373,000**	**1,483,627,541**	**1,496,262,130**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,400,373,000	1,483,627,541	1,496,262,130							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	44,200,000	79,380,000	79,380,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Terbanggi Besar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		120 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,000,000	37,300,000	37,300,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	150	0	0						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,500,000	3,500,000	3,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	24,900,000	11,250,000	11,250,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,800,000	25,650,000	25,650,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	33,000,000	28,140,000	28,140,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	82,450,000	21,100,000	21,100,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	12,850,000	12,850,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	15,810,000	35,500,000	35,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	15,450,000	14,500,000	14,500,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	131,605,000	163,200,000	163,200,000	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,035,508,000	1,051,257,541	1,063,892,130		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**28,968,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							28,968,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	28,968,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,429,717,000**	**1,389,466,995**	**1,439,466,851**							**272,404,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,221,203,000**	**1,327,616,995**	**1,377,616,851**							**162,500,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,221,203,000	1,327,616,995	1,377,616,851							162,500,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				525 Orang	525 Orang	22,580,000	50,870,000	50,870,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		525 Orang	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,450,000	89,920,000	89,920,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				20 Orang	20 Orang									20 Orang		
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3140 Orang	3140 Orang	14,910,000	7,228,000	7,228,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3140 Orang	16,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22028 Orang	22028 Orang	4,360,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		22028 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2455 Orang	2455 Orang	4,675,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2455 Orang	5,500,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	51,650,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	78,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Dokumen	86,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	2,680,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	3 Dokumen	10,950,000	13,400,000	13,400,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	136,215,000	223,630,000	223,630,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	859,733,000	935,968,995	985,968,851		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	32,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**86,904,000**	**0**	**0**							**86,904,000**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,904,000	0	0							86,904,000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	3 Orang	86,904,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Orang	86,904,000	DINAS KESEHATAN
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**21,610,000**	**31,850,000**	**31,850,000**							**23,000,000**	
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							21,610,000	31,850,000	31,850,000							23,000,000	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	4 Dokumen	21,610,000	31,850,000	31,850,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Dokumen	23,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**992,568,000**	**943,967,085**	**977,682,330**							**275,097,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**806,168,000**	**913,967,085**	**947,682,330**							**275,097,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							806,168,000	913,967,085	947,682,330							275,097,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				322 Orang	322 Orang	13,400,000	20,855,000	20,855,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		322 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Rama Indra							
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				206 Orang	206 Orang	2,000,000	14,800,000	14,800,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		206 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				206 Orang	206 Orang	25,300,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		206 Orang	25,300,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				299 Orang	299 Orang	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		299 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3456 Orang	3456 Orang	6,850,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3456 Orang	6,850,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12669 Orang	12669 Orang	4,450,000	2,600,000	2,600,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12669 Orang	4,450,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1412 Orang	1412 Orang	1,200,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1412 Orang	1,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				115 Orang	115 Orang	9,800,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		115 Orang	9,800,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	42,407,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	53,447,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	28,800,000	22,700,000	22,700,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	28,800,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	8,800,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	8,800,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	5,350,000	13,200,000	13,200,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	5,350,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	25,400,000	91,400,000	91,400,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	25,400,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	97,700,000	164,350,000	164,350,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	97,700,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	528,711,000	570,262,085	603,977,330	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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-BOKKB-BOK						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**86,400,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,400,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	86,400,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,447,431,000**	**1,399,518,513**	**1,499,268,248**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,347,431,000**	**1,369,518,513**	**1,469,268,248**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,347,431,000	1,369,518,513	1,469,268,248							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	32,700,000	26,600,000	26,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	5,650,000	3,500,000	3,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,820,000	1,200,000	1,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	19,390,000	9,700,000	9,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	17,820,000	44,700,000	44,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	8,820,000	12,000,000	12,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	27,450,000	27,000,000	27,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	45,709,500	0	0						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	31,750,000	26,600,000	26,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	21,897,500	14,600,000	14,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	11,140,000	18,700,000	18,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	27,360,000	31,300,000	31,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	53,135,000	19,400,000	19,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	109,200,000	151,471,000	151,471,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	933,589,000	982,747,513	1,082,497,248		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,472,470,000**	**1,395,835,923**	**1,456,602,150**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,314,534,000**	**1,365,835,923**	**1,426,602,150**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,314,534,000	1,365,835,923	1,426,602,150							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	10,360,000	13,560,000	13,560,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		300 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,400,000	900	900		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	400	400	400	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100	3,600,000	3,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	9,810,000	6,125,000	6,125,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	12,460,000	3,300,000	3,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	600	23,040,000	23,040,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	6,280,000	11,799,500	11,799,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	20,230,000	5,000,000	5,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	19,770,000	12,600,000	12,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	14,160,000	18,400,000	18,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	19,020,000	15,600,000	15,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	22,600,000	10,960,000	10,960,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	136,092,000	170,010,000	170,010,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,039,252,000	1,070,541,423	1,131,307,650	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**57,936,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							57,936,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	57,936,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,454,989,000**	**1,409,375,904**	**1,455,010,640**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,325,985,000**	**1,379,375,904**	**1,425,010,640**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,325,985,000	1,379,375,904	1,425,010,640							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	22,160,000	32,600,000	32,600,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,190,000	4,000,000	4,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	7,800,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	15,600,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	28,060,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,200,000	42,400,000	42,400,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	30,665,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	58,078,000	26,300,000	26,300,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	7,440,000	5,300,000	5,300,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	21,010,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	32,350,000	24,475,500	24,475,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	113,162,000	162,350,000	162,350,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	986,270,000	1,027,550,404	1,073,185,140	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**29,004,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							29,004,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	29,004,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang									1 Orang		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,141,088,000**	**2,119,315,988**	**2,419,728,654**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,009,820,000**	**2,065,215,988**	**2,365,628,654**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,009,820,000	2,065,215,988	2,365,628,654							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	30,500,000	34,600,000	34,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,200,000	2,250,000	2,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	18,000,000	14,400,000	14,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	5,600,000	14,050,000	14,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	9,650,000	22,800,000	22,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	14,400,000	35,520,000	35,520,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	62,092,500	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							45,550,000	30,950,000	30,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	16,150,000	29,310,000	29,310,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	20,620,000	28,740,000	28,740,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	6,600,000	52,120,000	52,120,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	184,873,500	147,100,000	147,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	1,528,624,000	0	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	44,360,000	1,653,375,988	1,953,788,654		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	20,600,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Keluarga	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**28,968,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							28,968,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	28,968,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**2,300,000**	**24,100,000**	**24,100,000**							**0**	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,300,000	24,100,000	24,100,000							0	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	2,300,000	24,100,000	24,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,039,014,100**	**959,709,506**	**986,879,663**							**519,954,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**30,000,000**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							30,000,000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	30,000,000	DINAS KESEHATAN
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**852,110,100**	**929,709,506**	**956,879,663**							**403,050,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							852,110,100	929,709,506	956,879,663							403,050,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	11,800,000	24,160,000	24,160,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		150 Orang	24,160,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	6,500,000	800	800	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sri Binangun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sri Bawono							
															Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sri Budaya							
															Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sri Busono							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Sangga Buana							
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,400,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	4,800,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10,200,000	14,750,000	14,750,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	14,750,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	55,260,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	56,280,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	45,550,000	12,900,000	12,900,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	12,900,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	3,200,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	3,200,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	17,100,000	5,900,000	5,900,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	5,900,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	13,100,000	151,260,000	151,260,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	151,260,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	104,796,000	115,000,000	115,000,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	115,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	578,204,100	597,139,506	624,309,663	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	11,800,000	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**86,904,000**	**0**	**0**							**86,904,000**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,904,000	0	0							86,904,000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	3 Orang	86,904,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 Orang	86,904,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,539,613,000**	**2,500,339,496**	**3,335,784,952**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,352,709,000**	**2,470,339,496**	**3,305,784,952**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,352,709,000	2,470,339,496	3,305,784,952							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	59,840,000	73,000,000	73,000,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,500,000	35,500,000	35,500,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	12,140,000	46,520,000	46,520,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	13,180,000	18,600,000	18,600,000						0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	28,870,000	19,050,000	18,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	14,900,000	11,200,000	11,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	11,650,000	28,100,000	28,100,000						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	189,027,000	196,531,500	200,231,500						0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,966,472,000	2,041,837,996	2,874,383,452		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,952,614,000**	**1,910,476,232**	**2,109,515,731**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,794,678,000**	**1,880,476,232**	**2,079,515,731**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,794,678,000	1,880,476,232	2,079,515,731							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	37,900,000	67,240,000	67,240,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	750	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	10,200,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	12,700,000	16,050,000	16,050,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2,700,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,200,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	3,800,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	61,530,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	10,183,000	20,480,000	20,480,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	21,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	18,675,000	17,400,000	17,400,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	12,050,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	148,700,000	230,571,500	230,571,500	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,453,290,000	1,497,734,732	1,696,774,231		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**57,936,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							57,936,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	57,936,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,213,476,000**	**2,163,817,882**	**2,304,785,066**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KSDJJAS**	**2**		**2**	**12 2**	**12 2**	**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						**12 2**	**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	PAS	NS		NS	238 NS	238 NS	100,000,000	30,000,000	30,000,000						238 NS	0	
						PAS	NXSBC		NXSBC	238 NXSBC	238 NXSBC									238 NXSBC		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	ORANG TUA	0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2**	**1**		**1**	**1 1**	**1 1**	**1,955,864,100**	**2,029,417,882**	**2,170,385,066**						**1 1**	**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PAS	SA		SA	2 SA	2 SA	1,955,864,100	2,029,417,882	2,170,385,066						2 SA	0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	63,700,000	66,300,000	66,300,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	1,850,000	49,700,000	49,700,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	6 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	7,850,000	5,400,000	5,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	12,000,000	21,400,000	21,400,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,700,000	14,800,000	14,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	57,520,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	32,310,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0 Unit	0 Unit									0 Unit		
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	4,350,000	16,800,000	16,800,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	16,000,000	13,400,000	13,400,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	93,222,100	108,600,000	108,600,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	KAKEK	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,665,362,000	1,714,717,882	1,855,685,066	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	KAKEK	0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**115,872,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							115,872,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	115,872,000	0	0				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**41,739,900**	**104,400,000**	**104,400,000**							**0**	
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							23,079,900	99,800,000	99,800,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	0 Dokumen	23,079,900	99,800,000	99,800,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							18,660,000	4,600,000	4,600,000							0	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0 Dokumen	18,660,000	4,600,000	4,600,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,717,909,200**	**1,653,632,208**	**1,677,665,653**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,496,857,200**	**1,623,632,208**	**1,647,665,653**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,496,857,200	1,623,632,208	1,647,665,653							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	5,400,000	19,450,000	19,450,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	250	900	900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	42,000,000	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							3,660,000	5,600,000	5,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	7,550,000	2,900,000	2,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,434,500	75,600,000	75,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	32,426,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	13,425,000	24,200,000	24,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	1,040,500	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	6,200,000	7,900,000	7,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	7,675,000	66,909,000	66,909,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	159,363,000	163,750,000	163,750,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	1,213,433,200	1,255,223,208	1,279,256,653		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,958,205,000**	**1,886,834,175**	**1,929,272,340**							**1,920,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sriwijaya Mataram	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,771,301,000**	**1,856,834,175**	**1,899,272,340**							**1,920,000**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,771,301,000	1,856,834,175	1,899,272,340							1,920,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	17,143,500	44,600,000	44,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1,800,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Kelas Ibu Balita yang di kunjungi				3 kampung	3 kampung				Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 kampung		
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	9,450,000	13,950,000	13,950,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kampung yang dibina				3 kampung	3 kampung	15,200,000	3,900,000	3,900,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 kampung	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang				Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang		
						Jumlah petugas bimbingan konseling Pranikah ke KUA				1 orang	1 orang				Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram					1 orang		
						Jumlah Sekolahan yang di kunjungi				41	41									41		
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,700,000	10,040,000	10,040,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	5,400,000	10,200,000	10,200,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	36,540,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	39,036,000	21,255,000	21,255,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	20,132,500	30,500,000	30,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	6,967,500	6,600,000	6,600,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	16,132,500	37,470,000	37,470,000	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	71,650,000	130,977,500	130,977,500	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1,525,149,000	1,541,541,675	1,583,979,840	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sriwijaya Mataram	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4 Dokumen	1,920,000	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**86,904,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,904,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	86,904,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sendang Agung Mataram	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Mataram Jaya							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Sumber Rejeki Mataram							
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**814,418,000**	**765,120,069**	**819,830,497**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**100,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							100,000,000	30,000,000	30,000,000							0	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	100,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**656,818,000**	**735,120,069**	**789,830,497**							**0**	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							656,818,000	735,120,069	789,830,497							0	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	15,900,000	72,200,000	72,200,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
															Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Negara Bumi Ilir			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	300	500	500	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	15,480,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	4,750,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	800	1,500,000	1,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	800	15,600,000	15,600,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	40,100,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan					0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	17,850,000	24,500,000	24,500,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	7,800,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	22,850,000	11,600,000	11,600,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	24,546,000	21,589,000	21,589,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	77,090,000	97,250,000	97,250,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	428,552,000	457,981,069	512,691,497		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**57,600,000**	**0**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							57,600,000	0	0							0	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	57,600,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan					0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**171,955,000**	**270,931,800**	**321,023,800**							**0**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**171,955,000**	**270,931,800**	**321,023,800**							**0**	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							171,955,000	270,931,800	321,023,800							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	171,955,000	270,931,800	321,023,800		Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**233,562,086,502**	**170,457,003,698**	**95,731,769,612**							**281,324,568,000**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel**	**dokumen**		**dokumen**	**6 dokumen**	**6 dokumen**	**21,132,319,624**	**14,848,257,841**	**11,829,446,091**						**6 dokumen**	**23,624,472,000**	
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	32,976,200	32,976,200	32,976,200						6 dokumen	49,200,000	
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	32,976,200	32,976,200	32,976,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Bina Marg	6 Laporan	49,200,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	9,362,448,359	9,970,283,391	9,970,283,391						8 dokumen	9,797,309,000	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	7,779,627,159	7,771,262,191	7,771,262,191		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Bina Marg	85 Orang/bulan	8,557,600,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1,562,751,200	2,178,951,200	2,178,951,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Bina Marg	1 Dokumen	1,215,542,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,530,000	4,530,000	4,530,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Bina Marg	3 Laporan	4,983,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.02	7	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	11,220,000	11,220,000	11,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	3 Laporan	14,432,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	4,320,000	4,320,000	4,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	4 Dokumen	4,752,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		orang	7 orang	7 orang	70,000,000	70,000,000	70,000,000						7 orang	66,000,000	
1	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	70,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Pegawai Dinas B	10 Orang	66,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	unit		unit	61 unit	61 unit	7,839,770,565	3,295,016,250	402,704,500						61 unit	9,209,978,000	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,388,200	6,388,200	6,388,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	1 Paket	8,100,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	0 paket	69,041,750	69,041,750	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	0 paket	687,150,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13,310,300	13,310,300	13,310,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	2 Paket	70,086,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65,650,000	65,650,000	65,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	1 Paket	72,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	7,368,024,315	2,823,270,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Bina Marg	0 Paket	8,000,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	317,356,000	317,356,000	317,356,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	12 Laporan	372,642,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		unit	4 unit	4 unit	2,336,300,000	0	0						4 unit	2,954,043,000	
1	3	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	488,300,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	6 Unit	550,543,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	1,848,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	0 Unit	2,403,500,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan		laporan	27 laporan	27 laporan	268,502,000	268,502,000	268,502,000						27 laporan	222,257,000	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237,552,000	237,552,000	237,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	12 Laporan	195,307,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara				49 unit	49 unit	30,950,000	30,950,000	30,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	49 unit	26,950,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	unit		unit	21 unit	21 unit	1,222,322,500	1,211,480,000	1,084,980,000						21 unit	1,325,685,000	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	565,860,000	712,540,000	712,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	20 Unit	592,185,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	498,940,000	498,940,000	372,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	10 Unit	533,500,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	157,522,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	0 Unit	200,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten**	**Km**		**Km**	**90,05 Km**	**90,05 Km**	**211,593,718,778**	**154,772,697,757**	**83,732,089,021**						**90,05 Km**	**256,658,346,000**	
						Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten	**Km**		**Km**	**90.05 Km**	**90.05 Km**									**90.05 Km**		
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Km		Km	90.05 Km	90.05 Km	211,593,718,778	154,772,697,757	83,732,089,021						90.05 Km	256,658,346,000	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian					0 Dokumen	5,604,539,500	5,304,539,500	1,950,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	0 Dokumen	3,907,642,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan				50 dokumen	6 dokumen									6 dokumen		
1	3	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 dokumen	0 dokumen	33,685,400	33,685,400	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	0 dokumen	1,000,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	2 KM	10,388,689,655	2,268,689,655	1,156,909,365		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	2 KM	6,043,258,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				72.05 KM	24.67 KM	160,034,726,653	118,527,834,418	65,892,499,595		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	24.67 KM	187,110,900,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				12 KM	0 KM	3,782,235,300	4,188,077,300	388,077,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	0 KM	4,364,200,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				14 KM	0 KM	1,273,231,310	7,630,858,400	1,138,650,893		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	0 KM	9,663,700,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				124 M	40 M	24,319,960,340	11,927,737,520	11,141,488,248		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	40 M	20,000,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				23 M	5 M	753,463,620	753,463,620	964,463,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	5 M	20,000,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				3 Unit	0 Unit	146,930,000	281,554,944	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	0 Unit	164,846,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin					0 M									0 M		
1	3	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				15 Dokumen	0 Dokumen	156,257,000	156,257,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	0 Dokumen	250,000,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				48 Dokumen	8 Dokumen	5,100,000,000	3,700,000,000	1,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marga	8 Dokumen	4,153,800,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Meningkatnya Kualitas Tenaga Terampil Konstruksi**	**orang**		**orang**	**84 orang**	**84 orang**	**836,048,100**	**836,048,100**	**170,234,500**						**84 orang**	**1,041,750,000**	
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	orang		orang	84 orang	84 orang	806,886,300	806,886,300	141,072,700						84 orang	984,280,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				360 Orang	60 Orang	806,886,300	806,886,300	141,072,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Pegawai Dinas B	60 Orang	984,280,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Dokumen Harga Satuan Bahan Dinas Bina Marga	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	29,161,800	29,161,800	29,161,800						1 dokumen	57,470,000	
1	3	11	2.02	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	1 Dokumen	29,161,800	29,161,800	29,161,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Bina Marg	1 Dokumen	57,470,000	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**29,462,696,142**	**26,966,732,615**	**23,281,233,264**							**27,690,362,420**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**18,919,000,021**	**18,195,040,794**	**17,778,969,815**						**100 persen**	**18,795,846,921**	
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	65,478,000	55,625,000	20,625,000						4 dokumen	55,625,000	
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	65,478,000	55,625,000	20,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	5 Dokumen	55,625,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	17,812,392,242	17,190,518,015	17,058,738,615						4 dokumen	17,787,744,342	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				196 Orang/bulan	188 Orang/bulan	16,224,648,342	15,627,452,015	15,627,452,015	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	188 Orang/bulan	16,224,648,342	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	1,584,493,900	1,560,628,500	1,428,819,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Dokumen	1,560,628,500	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,250,000	2,437,500	2,467,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	2 Laporan	2,467,500	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	orang		orang	2 orang	2 orang	20,000,000	15,000,000	15,000,000						2 orang	20,000,000	
1	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	20,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	2 Orang	20,000,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis	42 jenis	42 jenis	387,389,779	310,342,779	61,051,200						42 jenis	310,342,579	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,659,200	4,235,200	4,235,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	3 Paket	4,235,000	DINAS SUMBER DAYA AIR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	106,406,079	99,706,079	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	5 Paket	99,706,079	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	10,189,000	7,189,000	2,189,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	7 Paket	7,189,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19,962,500	15,337,500	4,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	3 Paket	15,337,500	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	11 Laporan	245,173,000	183,875,000	50,037,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	11 Laporan	183,875,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	191,400,000	185,475,000	185,475,000						12 bulan	185,475,000	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	191,400,000	185,475,000	185,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	12 Laporan	185,475,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit		unit	78 unit	78 unit	442,340,000	438,080,000	438,080,000						78 unit	436,660,000	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41,670,000	41,670,000	41,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	1 Unit	41,670,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				55 Unit	55 Unit	383,350,000	383,350,000	383,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	55 Unit	383,350,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	17,320,000	13,060,000	13,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	16 Unit	11,640,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**	**persen**		**persen**	**26,28 persen**	**26,28 persen**	**10,543,696,121**	**8,771,691,821**	**5,502,263,449**						**26,28 persen**	**8,894,515,499**	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen		persen	34.62 persen	34.62 persen	3,300,507,907	1,472,702,500	265,413,430						34.62 persen	1,522,702,500	
1	3	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				18 Dokumen	4 Dokumen	1,800,000,000	875,000,000	102,295,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	4 Dokumen	925,000,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Retensi Pembangunan Embung				1 Paket	1 Paket	808,095,407	28,100,000	16,666,240	Kab. Lampung Tengah, Selagai Lingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	1 Paket	28,100,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	2	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	9,130,000	9,280,000	8,668,690	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	0 Unit	9,280,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
						Jumlah Retensi Rehabilitasi Embung				1 paket	1 paket									1 paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	111,442,500	131,442,500	10,597,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	0 Unit	131,442,500	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	2	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				196 Orang	196 Orang	304,142,500	143,736,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	196 Orang	143,736,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	2	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				630 Orang	268 Orang	267,697,500	285,144,000	127,186,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	268 Orang	285,144,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	2	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	Rasio daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen		persen	34.62 persen	34.62 persen	7,243,188,214	7,298,989,321	5,236,850,019						34.62 persen	7,371,812,999	
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah retensi pembangunan jaringan irigasi permukaan				3 paket	3 paket	26,249,654	26,999,654	25,017,238	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Fajar Asri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	3 paket	26,999,654	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1.44 KM	0 KM	1,346,446,465	1,358,896,465	246,584,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	0 KM	1,358,896,465	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5.14 KM	3.39 KM	5,263,887,540	5,191,063,862	4,841,066,381	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	3.39 KM	5,263,887,540	DINAS SUMBER DAYA AIR
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3.9 KM	0 KM	260,070,555	375,195,340	10,300,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	0 KM	375,195,340	DINAS SUMBER DAYA AIR
															Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Semua Kelurahan							
1	3	2	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	0 Bendung	226,300,000	226,600,000	10,300,000	Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	0 Bendung	226,600,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				18 Unit	18 Unit	120,234,000	120,234,000	103,582,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	-	18 Unit	120,234,000	DINAS SUMBER DAYA AIR
															Kab. Lampung Tengah, Bangun Rejo, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Trimurjo, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Punggur, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Rumbia, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Lampung Tengah, Seputih Mataram, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Way Pangubuan, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Bandar Mataram, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Semua Kelurahan							
															Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan							
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**33,851,552,317**	**40,409,768,655**	**25,545,018,961**							**73,009,930,948**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik**	**persen**		**persen**	**85 persen**	**85 persen**	**11,124,900**	**11,124,900**	**11,124,900**						**85 persen**	**11,124,900**	
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	11,124,900	11,124,900	11,124,900						5 Paket	11,124,900	
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,124,900	11,124,900	11,124,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	11,124,900	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan akses air minum**	**persen**		**persen**	**93,28 persen**	**93,28 persen**	**4,461,992,920**	**3,747,061,840**	**7,930,831,923**						**93,28 persen**	**21,488,368,320**	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM dan SPM terbangun guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat	titik lokasi		titik lokasi	18 titik lokasi	18 titik lokasi	4,461,992,920	3,747,061,840	7,930,831,923						18 titik lokasi	21,488,368,320	
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat					0 SR	1,547,828,880	3,059,628,880	7,319,894,893		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	0 SR	3,432,841,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
						Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu				2 Liter/detik	2 Liter/detik					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				2 Liter/detik		
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					0	0	2,081,031,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	0	17,087,678,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
						Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu				2 Liter/detik	2 Liter/detik									2 Liter/detik		
1	3	3	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				4 Unit	4 Unit	833,133,040	687,432,960	610,937,030		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Unit	967,848,820	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik**	**persen**		**persen**	**96,35 persen**	**96,35 persen**	**3,339,205,600**	**3,682,416,100**	**3,682,416,100**						**96,35 persen**	**17,907,840,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IPAL terbangun guna memenuhi kebutuhan kebutuhan sanitasi masyarakat	Titik Lokasi		Titik Lokasi	11 Titik Lokasi	11 Titik Lokasi	3,339,205,600	3,682,416,100	3,682,416,100						11 Titik Lokasi	17,907,840,000	
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah				272 Rumah Tangga	272 Rumah Tangga	3,339,205,600	3,682,416,100	3,682,416,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	272 Rumah Tangga	17,907,840,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman					0 Rumah Tangga					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0 Rumah Tangga		
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Panjang drainase permukiman**	**persen**		**persen**	**69,49 persen**	**69,49 persen**	**408,615,767**	**408,615,800**	**53,133,600**						**69,49 persen**	**2,811,757,100**	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah Perkotaan yang memiliki saluran drainase yang baik	meter		meter	500 meter	500 meter	408,615,767	408,615,800	53,133,600						500 meter	2,811,757,100	
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				500 M	0 M	408,615,767	408,615,800	53,133,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	0 M	2,811,757,100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**3**	**7**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Presentase Komplek Perumahan dengan PSU Memadai**	**persen**		**persen**	**48 persen**	**48 persen**	**573,236,200**	**553,916,200**	**0**						**48 persen**	**1,322,724,100**	
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jalan permukiman terbangun	Titik Lokasi		Titik Lokasi	4 Titik Lokasi	4 Titik Lokasi	573,236,200	553,916,200	0						4 Titik Lokasi	1,322,724,100	
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	573,236,200	553,916,200	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Sistem Jaringan	1,322,724,100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Jumlah Bangunan gedung ber IMB dan memenuhi standar keslamatan**	**persen**		**persen**	**52 persen**	**52 persen**	**24,551,926,530**	**31,508,383,415**	**13,727,272,438**						**52 persen**	**29,245,149,328**	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan	unit		unit	25 unit	25 unit	24,551,926,530	31,508,383,415	13,727,272,438						25 unit	29,245,149,328	
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	6 Dokumen	19,373,738,050	25,625,380,482	10,513,314,617		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	6 Dokumen	21,018,311,050	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				16 Unit	2 Unit	4,440,047,238	5,127,783,687	3,064,596,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Unit	7,205,566,238	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				3 Unit	3 Unit	738,141,242	755,219,246	149,360,901		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Unit	1,021,272,040	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**3**	**9**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata**	**persen**		**persen**	**52 persen**	**52 persen**	**150,587,200**	**143,387,200**	**0**						**52 persen**	**197,967,200**	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi standar keselamatan dan ramah lingkungan	Kawasan		Kawasan	12 Kawasan	12 Kawasan	150,587,200	143,387,200	0						12 Kawasan	197,967,200	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	1 Kawasan	150,587,200	143,387,200	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Kawasan	197,967,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase luas pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana daerah**	**persen**		**persen**	**75 persen**	**75 persen**	**354,863,200**	**354,863,200**	**140,240,000**						**75 persen**	**25,000,000**	
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	0	0		0	0 0	0 0	201,539,100	186,273,100	140,240,000						0 0	0	
						Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	12	2.01	2	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	201,539,100	186,273,100	140,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	0		0	0 0	0 0	153,324,100	168,590,100	0						0 0	25,000,000	
						Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi		Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi									10 Rekomendasi		
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	133,324,100	149,635,100	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	10 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	18,955,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**20,360,561,164**	**20,934,840,231**	**16,346,015,568**							**21,409,595,033**	
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**11,235,894,733**	**10,870,174,238**	**10,237,594,238**						**100 persen**	**9,907,891,033**	
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran dan laporan capaian kinerja	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	133,749,000	133,749,000	133,749,000						2 Dokumen	200,000,000	
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	133,749,000	133,749,000	133,749,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	9,502,931,033	9,092,842,438	8,696,842,438						6 Dokumen	8,957,891,033	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	7,377,891,033	7,125,367,438	7,125,367,438		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	80 Orang/bulan	7,377,891,033	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2,066,160,000	1,912,320,000	1,516,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	58,880,000	55,155,000	55,155,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	80,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terlayani	persen		persen	100 persen	100 persen	50,000,000	50,000,000	11,000,000						100 persen	60,000,000	
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	2 Orang	50,000,000	50,000,000	11,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Orang	60,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket		Paket	5 Paket	5 Paket	645,244,700	674,612,800	477,032,800						5 Paket	530,000,000	
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,951,000	23,951,000	23,951,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	30,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	335,930,000	355,783,000	118,683,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	190,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47,073,700	52,698,800	52,698,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	60,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51,280,000	51,280,000	51,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	60,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	187,010,000	190,900,000	230,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	36 Laporan	190,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya sarana dan prasarana penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	2 unit	2 unit	66,880,000	66,880,000	66,880,000						2 unit	70,000,000	
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	66,880,000	66,880,000	66,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Unit	70,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pegawai yang terlayani	persen		persen	100 persen	100 persen	244,640,000	259,640,000	259,640,000						100 persen	30,000,000	
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244,640,000	259,640,000	259,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Laporan	30,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan dinas yang terpelihara, aman, nyaman, laik jalan dan bermanfaat sesuai dengan fungsinya	unit		unit	59 unit	59 unit	592,450,000	592,450,000	592,450,000						59 unit	60,000,000	
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	33 Unit	562,200,000	562,200,000	562,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	33 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	30,250,000	30,250,000	30,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	26 Unit	60,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak huni dan Kawasan Kumuh yang ditangani**	**persen**		**persen**	**82,61 persen**	**82,61 persen**	**33,041,900**	**33,041,900**	**33,041,900**						**82,61 persen**	**200,000,000**	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen data tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33,041,900	33,041,900	33,041,900						1 Dokumen	200,000,000	
1	4	2	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	33,041,900	33,041,900	33,041,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak huni dan Kawasan Kumuh yang ditangani**	**persen**		**persen**	**82,61 persen**	**82,61 persen**	**6,162,574,700**	**6,102,574,700**	**3,800,120,000**						**82,61 persen**	**6,266,384,000**	
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		KK		KK	280 KK	280 KK	6,162,574,700	6,102,574,700	3,800,120,000						280 KK	6,266,384,000	
						Jumlah luasan Permukiman kumuh dan jumlah rumah yang tertangani	KK		KK	280 KK	150 KK									150 KK		
1	4	4	2.01	2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	1 Dokumen	6,162,574,700	6,102,574,700	3,800,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	6,266,384,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Presentase Komplek Perumahan dengan PSU Memadai**	**persen**		**persen**	**48 persen**	**48 persen**	**2,929,049,831**	**3,929,049,393**	**2,275,259,430**						**48 persen**	**5,035,320,000**	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan permukiman berkualitas dan sehat	0		0	0 0	0 0	2,929,049,831	3,929,049,393	2,275,259,430						0 0	5,035,320,000	
						Jumlah Prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan permukiman berkualitas dan sehat	Lokasi		Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi									15 Lokasi		
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				5 Dokumen	0 Dokumen	307,499,973	307,499,973	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	0 Dokumen	501,340,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	4	5	2.01	2	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				15 Lokasi	15 Lokasi	2,621,549,858	3,621,549,420	2,275,259,430		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	15 Lokasi	4,533,980,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**159,056,300**	**1,559,037,300**	**1,400,000,000**							**0**	
2	**10**	**4**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Konflik Tanah Yang Difasilitasi oleh daerah**	**persen**		**persen**	**60 persen**	**60 persen**	**25,715,500**	**25,715,500**	**0**						**60 persen**	**0**	
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0		0	0 0	0 0	25,715,500	25,715,500	0						0 0	0	
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen		
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	0 Berita Acara	25,715,500	25,715,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Berita Acara	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
2	**10**	**5**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase realisasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum di daerah**	**0**		**0**	**0 0**	**0 0**	**133,340,800**	**1,533,321,800**	**1,400,000,000**						**0 0**	**0**	
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0		0	0 0	0 0	133,340,800	1,533,321,800	1,400,000,000						0 0	0	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen		
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	133,340,800	1,533,321,800	1,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**21,102,442,244**	**19,408,206,118**	**19,429,205,816**							**22,600,467,050**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**19,766,071,612**	**18,413,233,986**	**18,392,780,186**						**100 Persen**	**20,902,000,050**	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							47,015,400	79,361,800	79,144,800							50	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47,015,400	79,361,800	79,144,800	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	SAT POL PP	1 Laporan	50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							18,855,234,612	17,230,460,586	17,230,460,586							20,000,000,000	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	11,727,954,612	10,519,676,586	10,519,676,586		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Orang/bulan	12,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	7,127,280,000	6,710,784,000	6,710,784,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Dokumen	8,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							168,342,600	169,932,600	200,835,800							232,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,947,100	4,947,100	3,760,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Paket	5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,559,300	5,072,300	12,572,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Paket	7,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,650,200	31,959,200	28,459,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Paket	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37,636,000	37,636,000	33,635,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Paket	40,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	85,550,000	90,318,000	122,408,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Laporan	130,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							74,999,000	62,999,000	79,199,000							80,000,000	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74,999,000	62,999,000	79,199,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Laporan	80,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							620,480,000	870,480,000	803,140,000							560,000,000	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	620,480,000	870,480,000	803,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		21 Unit	560,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**882,477,800**	**636,525,800**	**560,621,300**							**935,000,000**	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							757,137,900	520,421,400	468,016,900							615,000,000	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				1 Kasus	1 Kasus	479,169,000	241,219,000	217,719,000				Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Kasus	185,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	73,008,500	72,748,500	72,748,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Dokumen	350,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	2	2.01	5	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				4495 Orang	4495 Orang	204,960,400	206,453,900	177,549,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		4495 Orang	80,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							125,339,900	116,104,400	92,604,400							320,000,000	
1	5	2	2.02	3	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				1 Laporan	1 Laporan	125,339,900	116,104,400	92,604,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Laporan	320,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**							**453,892,832**	**358,446,332**	**475,804,330**							**763,467,000**	
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							415,579,500	354,034,500	354,034,500							689,400,000	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	415,579,500	354,034,500	354,034,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Dokumen	467,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							26,148,500	1,253,666	1,253,666							31,267,000	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	26,148,500	1,253,666	1,253,666		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		1 Dokumen	31,267,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							12,164,832	3,158,166	120,516,164							42,800,000	
1	5	4	2.04	1	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				150 Orang	150 Orang	12,164,832	3,158,166	120,516,164		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		150 Orang	42,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4,698,424,786**	**4,334,160,430**	**4,093,134,230**							**5,859,173,786**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,206,666,686**	**3,977,021,930**	**3,796,768,530**							**5,119,323,786**	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							53,233,000	32,981,600	30,931,600							42,000,000	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8,774,300	15,988,100	14,738,100	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	32,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,994,800	16,993,500	16,193,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,508,124,186	3,396,787,830	3,372,847,830							4,325,388,786	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah 24 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	2,658,201,386	2,496,066,030	2,496,066,030	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24 Orang/Bulan	2,936,301,386	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan									0 Orang/bulan		
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	835,598,400	886,397,400	862,457,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	1,350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,843,000	5,843,000	5,843,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8,481,400	8,481,400	8,481,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	29,087,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							31,200,000	31,200,000	0							100,100,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (54 orang)				1 Paket	1 Paket	31,200,000	31,200,000	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	100,100,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							209,339,500	137,522,500	34,699,100							220,165,000	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,173,600	8,173,600	2,000,200	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	9,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85,102,000	15,000,000	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,693,900	6,693,900	6,693,900	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,725,000	23,725,000	23,725,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	15,520,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	85,645,000	83,930,000	2,280,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	85,645,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							119,140,000	96,900,000	76,660,000							90,000,000	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	64,000,000	64,000,000	64,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	75,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55,140,000	32,900,000	12,660,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							285,630,000	281,630,000	281,630,000							341,670,000	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41,670,000	41,670,000	41,670,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	41,670,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	243,960,000	239,960,000	239,960,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16 Unit	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**							**491,758,100**	**357,138,500**	**296,365,700**							**739,850,000**	
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							407,585,300	297,415,700	264,715,700							579,600,000	
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	16,196,500	34,009,500	30,009,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	22,800,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				60 Unit	60 Unit	89,345,000	22,400,000	1,200,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Unit	110,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	35,025,400	21,195,400	13,695,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Kawasan	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang mendapat Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				300 orang	300 orang	233,760,800	196,972,200	196,972,200	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300 orang	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				52 Orang	52 Orang	33,257,600	22,838,600	22,838,600	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				52 Orang	96,800,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							84,172,800	59,722,800	31,650,000							160,250,000	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	49,272,800	42,272,800	14,200,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Orang	71,250,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	200 Orang	34,900,000	17,450,000	17,450,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Orang	89,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**6,840,219,494**	**6,521,937,174**	**6,978,312,174**							**8,477,691,094**	
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4,199,788,094**	**4,246,000,874**	**3,910,908,374**						**100 Persen**	**4,255,691,094**	
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang dibuat tepat waktu	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	21,202,000	21,202,000	0						0 Dokumen	21,850,000	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	9,850,000	9,850,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	9,850,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0 Laporan	5,326,000	5,326,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Laporan	5,500,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	0 Laporan	6,026,000	6,026,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Laporan	6,500,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Pelayanan		Pelayanan	2 Pelayanan	2 Pelayanan	3,511,110,994	3,515,918,374	3,515,918,374						2 Pelayanan	3,512,841,094	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,012,841,094	3,044,558,774	3,044,558,774		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Orang/bulan	3,012,841,094	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	498,269,900	471,359,600	471,359,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	12 Dokumen	500,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pelayanan		Pelayanan	1 Pelayanan	1 Pelayanan	8,000,000	8,000,000	8,000,000						1 Pelayanan	20,000,000	
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1 Orang	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	1 Orang	20,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Pelayanan		Pelayanan	5 Pelayanan	5 Pelayanan	300,199,100	348,352,500	127,785,000						5 Pelayanan	311,000,000	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	5,538,000	5,538,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Paket	6,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	6 Paket	82,270,000	167,785,000	72,457,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	6 Paket	90,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	4,632,000	4,632,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Paket	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	12 Paket	83,655,100	26,506,500	15,327,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	12 Paket	85,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	12 Laporan	124,104,000	143,891,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	12 Laporan	125,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	0 Jenis	77,686,000	42,138,000	0						0 Jenis	90,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	63,376,000	31,688,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	1 Unit	75,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14,310,000	10,450,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	2 Paket	15,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100,000,000	118,000,000	118,000,000						3 Jenis	110,000,000	
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	118,000,000	118,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	12 Laporan	110,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	64 Unit	39 Unit	181,590,000	192,390,000	141,205,000						39 Unit	190,000,000	
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	118,140,000	118,140,000	118,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	36 Unit	120,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	0 Unit	14,000,000	14,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Unit	15,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	49,450,000	60,250,000	23,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	3 Unit	55,000,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina;**	**Persen**		**Persen**	**75 Persen**	**75 Persen**	**680,516,700**	**899,263,700**	**404,099,500**						**75 Persen**	**760,000,000**	
1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	36,148,000	22,376,200	0						0 Dokumen	50,000,000	
						Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan diberikan	Jenis		Jenis	3 Jenis	0 Jenis									0 Jenis		
1	6	2	2.02	1	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				0 Dokumen	0 Dokumen	36,148,000	22,376,200	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Dokumen	50,000,000	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen		
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi				35 Orang	0 Orang									0 Orang		
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilakukan pembinaan diberikan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	644,368,700	876,887,500	404,099,500						3 Jenis	710,000,000	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	0 Orang	65,955,500	26,728,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Orang	85,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Orang	0 Orang	57,075,100	44,792,100	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Orang	80,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Keluarga	0 Keluarga	35,184,500	32,459,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Keluarga	45,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diverifikasi dan divalidasi				43 Lembaga	0 Lembaga	486,153,600	772,907,400	404,099,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Lembaga	500,000,000	DINAS SOSIAL
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Lembaga									0 Lembaga		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	6 Lembaga									6 Lembaga		
						Jumlah unsur kepahlawanan yang mendapatkan santunan				250 Orang	250 Orang									250 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	6	4			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**Persen**		**Persen**		**50 Persen**	**890,912,200**	**504,182,200**	**1,554,096,200**						**50 Persen**	**2,193,000,000**	
						Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen		Persen		50 Persen									50 Persen		
						Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen		Persen		7 Persen									7 Persen		
						Persentase usia lanjut terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen		Persen		15 Persen									15 Persen		
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia teralantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebituhan dasarnya di luar panti	Orang		Orang		750 Orang	708,090,100	460,550,100	842,826,100						750 Orang	1,317,000,000	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Orang	500 Orang	249,549,000	144,874,000	121,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	500 Orang	250,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	100 Orang	209,659,000	105,059,000	62,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	100 Orang	210,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	50 Orang	169,517,000	132,767,000	102,017,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	50 Orang	180,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30 Orang	18,647,000	18,657,000	8,657,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	30 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					350 Orang	0	0	198,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	350 Orang	180,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	6	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					350 Orang	0	0	73,891,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	350 Orang	80,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	7,647,000	9,647,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Orang	22,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					350 Orang	0	0	276,592,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	350 Orang	290,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				665 Orang	0 Orang	53,071,100	49,546,100	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat layanan kebutuhan dasar	Orang		Orang		500 Orang	182,822,100	43,632,100	711,270,100						500 Orang	876,000,000	
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	163,322,000	23,982,000	53,895,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	50 Orang	165,000,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					500 Orang	0	0	479,367,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	500 Orang	500,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					100 Orang	0	0	178,007,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	100 Orang	185,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	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				12 Dokumen	0 Dokumen	19,500,100	19,650,100	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Dokumen	26,000,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase (%) PMKS skala Kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**557,468,800**	**444,320,200**	**563,633,200**						**100 Persen**	**698,000,000**	
						Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase (%)Verivikasi dan Validasi Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Verivikasi dan Validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Keluarga		Keluarga	61.275 Keluarga	61275 Keluarga	557,468,800	444,320,200	563,633,200						61275 Keluarga	698,000,000	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				680.277 Orang	680277 Orang	237,598,000	99,311,800	59,486,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	680277 Orang	215,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				61.275 Keluarga	61275 Keluarga	80,256,000	155,801,600	87,801,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	61275 Keluarga	85,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				61.275 Keluarga	61275 Keluarga	174,852,800	124,444,800	416,344,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	61275 Keluarga	323,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	0 Orang	64,762,000	64,762,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Orang	75,000,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana lam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**511,533,700**	**428,170,200**	**545,574,900**						**100 Persen**	**571,000,000**	
						Persentase TAGANA Aktif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Orang		Orang	402 Orang	600 Orang	420,569,700	297,585,200	545,574,900						600 Orang	465,000,000	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				402 Orang	600 Orang	259,252,700	167,896,000	335,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	600 Orang	280,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	100 Orang	62,329,000	57,982,200	176,287,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	100 Orang	65,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	49,632,000	26,222,500	16,553,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	6 Unit	55,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	50 Orang	24,882,000	23,784,500	6,744,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	50 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	60 Orang	24,474,000	21,700,000	10,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	60 Orang	35,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana	Kelompok		Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	90,964,000	130,585,000	0						4 Kelompok	106,000,000	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	0 Kampung	28,951,000	26,704,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Kampung	29,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	62,013,000	103,881,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Orang	77,000,000	DINAS SOSIAL
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**4,397,034,749**	**4,165,588,132**	**4,015,232,332**							**4,212,747,260**	
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran**	**Persen**		**Persen**	**82 Persen**	**82 Persen**	**3,849,785,199**	**3,815,185,332**	**3,860,110,632**						**82 Persen**	**3,513,407,360**	
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaa,laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Persen		Persen	87 Persen	87 Persen	17,562,300	24,762,300	26,087,600						87 Persen	18,970,300	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	11,812,000	19,012,000	19,012,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	30 Dokumen	13,220,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30 Laporan	30 Laporan	5,750,300	5,750,300	7,075,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	30 Laporan	5,750,300	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumah aparatur perangkat daerah yang terlayani	Unit		Unit	90 Unit	90 Unit	3,380,720,399	3,328,920,532	3,328,920,532						90 Unit	2,958,950,560	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3,012,780,099	2,992,516,232	2,992,516,232		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	12 Orang/bulan	2,933,950,560	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	40 Dokumen	367,940,300	336,404,300	336,404,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	40 Dokumen	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							50,000,000	50,000,000	80,000,000							25,000,000	
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	50,000,000	50,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		40 Orang	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Jenis		Jenis	80 Jenis	80 Jenis	205,504,600	215,504,600	242,824,600						80 Jenis	288,746,500	
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,400,000	21,400,000	32,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1 Paket	106,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,990,100	3,990,100	3,990,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1 Paket	10,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,133,000	14,133,000	14,133,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	1 Paket	15,765,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	40 Dokumen	54,003,500	54,003,500	54,003,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	40 Dokumen	54,003,500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	111,978,000	121,978,000	138,598,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	24 Laporan	102,978,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik''	persen		persen	91 persen	91 persen	8,000,000	8,000,000	16,000,000						91 persen	50,000,000	
2	7	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	10 Unit	8,000,000	8,000,000	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	10 Unit	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	75,472,900	75,472,900	45,842,900						86 Persen	42,420,000	
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				410 Laporan	410 Laporan	2,310,000	2,310,000	2,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	410 Laporan	2,310,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	73,162,900	73,162,900	43,162,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	20 Laporan	40,110,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik"	Persen		Persen	91 Persen	91 Persen	112,525,000	112,525,000	120,435,000						91 Persen	129,320,000	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	78,340,000	78,340,000	78,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	2 Unit	78,670,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	12,180,000	12,180,000	20,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	30 Unit	12,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22,005,000	22,005,000	22,005,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	1 Unit	38,150,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan**	**Persen**		**Persen**	**90 Persen**	**90 Persen**	**165,750,100**	**96,405,100**	**73,500,900**						**90 Persen**	**165,749,900**	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang		Orang	100 Orang	30 Orang	83,308,700	51,504,300	51,504,300						30 Orang	87,018,500	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				50 Orang	30 Orang	83,308,700	51,504,300	51,504,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	30 Orang	87,018,500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang berkualitas	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	43,818,200	21,996,600	21,996,600						90 Persen	40,019,900	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				45 Lembaga	45 Lembaga	43,818,200	21,996,600	21,996,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	45 Lembaga	40,019,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil yang berkualitas	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	38,623,200	22,904,200	0						90 Persen	38,711,500	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				10 Perusahaan	0 Perusahaan	38,623,200	22,904,200	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	0 Perusahaan	38,711,500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**240,749,700**	**165,408,700**	**30,882,400**						**80 Persen**	**405,840,000**	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang		orang	2500 orang	2500 orang	135,477,300	101,866,300	0						2500 orang	200,446,000	
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2270 Orang	0 Orang	28,068,700	18,012,200	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	0 Orang	65,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				200 Orang	0 Orang	107,408,600	83,854,100	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	0 Orang	135,446,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pmi (Pra dan Purna Penempatan) mendapat perlindungan pemerintah daerah	orang		orang	75 orang	75 orang	105,272,400	63,542,400	30,882,400						75 orang	205,394,000	
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				15 Orang	0 Orang	49,910,000	32,660,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	0 Orang	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				20 Orang	20 Orang	55,362,400	30,882,400	30,882,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	20 Orang	55,394,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah perselisihan antara pengusaha/buruh di lingkungan perusahaan yang ada dikab.lampung tengah semakin menurun**	**Kasus**		**Kasus**	**14 Kasus**	**14 Kasus**	**140,749,750**	**88,589,000**	**50,738,400**						**14 Kasus**	**127,750,000**	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	Perusahaan		Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan	40,928,500	31,677,200	31,677,200						30 Perusahaan	48,000,000	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				35 Perusahaan	35 Perusahaan	40,928,500	31,677,200	31,677,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	35 Perusahaan	48,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang di cegah	perkara		perkara	15 perkara	15 perkara	99,821,250	56,911,800	19,061,200						15 perkara	79,750,000	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	0 Perkara	60,895,250	37,850,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	0 Perkara	44,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				52000 Orang	0 Orang	38,926,000	19,061,200	19,061,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	0 Orang	35,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**140,750,000**	**92,344,500**	**261,761,500**							**218,095,000**	
3	**32**	**3**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase peserta transmigrasi yang diberangkatkan**	**Persen**		**Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**140,750,000**	**92,344,500**	**184,416,500**						**85 Persen**	**140,750,000**	
3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon transmigran yang akan diberangkatkan	KK		KK	20 KK	20 KK	140,750,000	92,344,500	184,416,500						20 KK	140,750,000	
3	32	3	2.01	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				2 Laporan	0 Laporan	27,800,000	19,688,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	0 Laporan	27,800,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	49,000,000	38,672,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	0 Kepala Keluarga	49,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				250 Kepala Keluarga	250 Kepala Keluarga	37,200,000	19,961,000	39,961,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	250 Kepala Keluarga	37,200,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	2.01	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				50 Orang	125 Orang	26,750,000	14,023,000	144,455,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	125 Orang	26,750,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	**32**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**							**0**	**0**	**77,345,000**							**77,345,000**	
3	32	4	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian							0	0	77,345,000							77,345,000	
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina					20 Kepala Keluarga	0	0	77,345,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			20 Kepala Keluarga	77,345,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5,432,284,802**	**5,901,126,661**	**6,351,126,661**							**6,935,023,842**	
2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**jumlah Dokumen yang tersusun**	**8**		**8**	**8 8**	**8 8**	**3,162,751,272**	**3,347,174,631**	**3,387,477,531**						**8 8**	**3,486,349,772**	
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	32,718,500	42,273,500	42,273,500						8 dokumen	32,718,500	
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	1 Dokumen	26,868,500	32,523,500	32,523,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	DINAS PEMBERD		1 Dokumen	26,868,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5,850,000	9,750,000	9,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DINAS PEMBERD		8 Dokumen	5,850,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan tunjangan	orang		orang	37 orang	37 orang	2,699,836,572	2,819,798,431	2,819,798,431						37 orang	2,982,436,572	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,388,436,572	2,431,478,431	2,431,478,431	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	22 Orang/bulan	2,673,436,572	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	311,400,000	388,320,000	388,320,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0	8 Dokumen	309,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administarsi umum	persen		persen	100 persen	100 persen	190,400,900	246,089,900	269,562,400						100 persen	199,282,400	
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,651,700	3,651,700	3,651,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pemberda	1 Paket	3,651,700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	27,400,000	48,460,000	58,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pemberda	7 Paket	35,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP						
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,246,200	9,246,200	9,246,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pemberda	1 Paket	9,246,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,003,000	25,072,000	25,244,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pemberda	1 Paket	25,244,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	28,935,000	28,935,000	28,935,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pemberda	1 Dokumen	28,935,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	14,880,000	49,440,000	49,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			dinas pemberda	4 Laporan	14,880,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	81,285,000	81,285,000	94,155,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pemberda	1 Laporan	81,825,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD						
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksanya peralatan dan perlengkapan kantor	persen		persen	100 persen	100 persen	95,802,300	94,497,800	111,328,200						100 persen	114,902,300	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23,400,000	23,400,000	40,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pemberda	1 Laporan	40,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB						
2	8	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14,210,000	14,210,000	14,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pemberda	1 Laporan	14,210,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58,192,300	56,887,800	56,918,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Pemberda	1 Laporan	60,492,300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD						
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya peralatan kendaraan	unit		unit	6 unit	6 unit	143,993,000	144,515,000	144,515,000						6 unit	157,010,000	
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	127,010,000	127,010,000	127,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pemebrda	6 Unit	127,010,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	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	16,983,000	17,505,000	17,505,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	dinas pemebrda	1 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**orang**		**orang**	**60 orang**	**60 orang**	**1,290,262,130**	**1,264,277,130**	**1,758,372,130**						**60 orang**	**1,808,262,130**	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan	orang		orang	60 orang	60 orang	1,190,262,130	1,214,027,130	0						60 orang	49,890,000	
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksnaan perngarustamaan PUG Teramsuk perencanaan Pembangunan responsif Gender PPRG bagi organisasi Pemerintahan Kewenangan				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	1,190,262,130	1,214,027,130	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	orang	32 Perangkat Daerah	49,890,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
																		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi		organisasi	10 organisasi	10 organisasi	100,000,000	50,250,000	1,650,372,130						10 organisasi	1,650,372,130	
						Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi		organisasi	10 organisasi	10 organisasi									10 organisasi		
2	8	2	2.02	2	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	10 Organisasi	100,000,000	50,250,000	1,650,372,130	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	280 orang denga	10 Organisasi	1,650,372,130	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
																DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler						
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							0	0	108,000,000							108,000,000	
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia					1 Dokumen	0	0	108,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	108,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**orang**		**orang**	**280 orang**	**280 orang**	**234,175,000**	**211,125,000**	**99,875,000**						**280 orang**	**338,950,000**	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	280 orang	280 orang	135,950,000	108,000,000	99,875,000						280 orang	235,825,000	
2	8	3	2.01	1	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				3 Dokumen	3 Dokumen	135,950,000	108,000,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	masyarakat	3 Dokumen	135,950,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Perangkat Daerah	0	0	99,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	1 Perangkat Daerah	99,875,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0rang		0rang	180 0rang	180 0rang	98,225,000	103,125,000	0						180 0rang	103,125,000	
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				300 Orang	300 Orang	98,225,000	103,125,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	masyarakat	300 Orang	103,125,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota**	**orang**		**orang**	**100 orang**	**100 orang**	**170,550,000**	**170,550,000**	**290,555,000**						**100 orang**	**290,555,000**	
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	100 orang	100 orang	170,550,000	170,550,000	216,900,000						100 orang	216,900,000	
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					31 Perangkat Daerah	0	0	46,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga Binaaan P	31 Perangkat Daerah	46,350,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan peningkatan Bagi Masyarakat Untuk Peningakatan Kualitas keluarga kewenangan Kab/Kota				100 kader	100 kader	170,550,000	170,550,000	170,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	warga Binaaan P	100 kader	170,550,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	0	73,655,000							73,655,000	
2	8	4	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan					4 Lembaga	0	0	73,655,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4 Lembaga	73,655,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					31 Perangkat Daerah									31 Perangkat Daerah		
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Buku**		**Buku**	**90 Buku**	**90 Buku**	**49,800,000**	**49,600,000**	**0**						**90 Buku**	**49,800,000**	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	buku		buku	90 buku	90 buku	49,800,000	49,600,000	0						90 buku	49,800,000	
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				90 BUku	90 BUku	49,800,000	49,600,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	OPD	90 BUku	49,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**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**	**anak**		**anak**	**60 anak**	**60 anak**	**313,110,000**	**286,265,200**	**252,021,200**						**60 anak**	**385,713,200**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	60 orang	60 orang	193,152,000	209,667,200	252,021,200						60 orang	265,755,200	
2	8	6	2.01	1	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					31 Organisasi	179,418,000	177,918,200	252,021,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak Kabupaten	31 Organisasi	252,021,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						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				336 orang	336 orang								336 orang		
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kordinasi dan sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak ANak Kewenangan Kabupaten/kota				130 Dokumen	130 Dokumen	13,734,000	31,749,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak Kabupaten	130 Dokumen	13,734,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	tersosialisasinya tentang hak-hak anak	anak/organisais		anak/organisais	480 anak/organisais	480 anak/organisais	119,958,000	76,598,000	0						480 anak/organisais	119,958,000	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	28,380,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak dan kelomp	60 Orang	28,380,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Hak-Hak Anak				60 Anak	60 Anak	45,604,000	45,604,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak dan kelomp	60 Anak	45,604,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	2.02	3	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	14,320,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak dan kelomp	1 Dokumen	14,320,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	2.02	4	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				1 Dokumen	1 Dokumen	31,654,000	30,994,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	anak dan kelomp	1 Dokumen	31,654,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**terpenuhinya hak -hak anak**	**orang**		**orang**	**180 orang**	**180 orang**	**211,636,400**	**572,134,700**	**562,825,800**						**180 orang**	**575,393,740**	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya hak -hak anak	orang		orang	60 orang	60 orang	56,505,000	152,728,000	233,725,800						60 orang	152,728,000	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Kebijakan program, dan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak				80 orang	180 orang	43,028,000	43,028,000	124,025,800	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	orang	180 orang	43,028,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7	2.01	2	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	13,477,000	109,700,000	109,700,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	orang	1 Dokumen	109,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan yang terlayani	persen		persen	100 persen	100 persen	155,131,400	344,810,700	254,504,000						100 persen	422,665,740	
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	155,131,400	90,306,700	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	perempuan dan	100 persen	170,644,540	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	8	7	2.02	2	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				38 Layanan	38 Layanan	0	254,504,000	254,504,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	perempuan dan	38 Layanan	252,021,200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	74,596,000	74,596,000							0	
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0	74,596,000	74,596,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				2 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**9,068,861,400**	**1,015,141,800**	**287,515,000**							**9,963,000,000**	
2	**9**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa dengan Kemandirian Pangan**	**rasio**		**rasio**	**47 rasio**	**47 rasio**	**7,000,000,000**	**0**	**0**						**47 rasio**	**8,000,000,000**	
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	unit		unit	8 unit	8 unit	7,000,000,000	0	0						8 unit	8,000,000,000	
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				7 Unit	7 Unit	7,000,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan dan K	7 Unit	8,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)**	**rasio**		**rasio**	**70 rasio**	**70 rasio**	**1,689,607,300**	**764,351,300**	**287,515,000**						**70 rasio**	**1,589,600,000**	
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	603,749,000	277,548,500	205,895,000						90 Persen	804,100,000	
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	454,199,000	134,410,000	5,895,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan dan K	1 Laporan	105,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	69,910,000	91,210,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan dan K	1 Dokumen	77,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan					2 Unit	0	0	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan dan K	2 Unit	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				7 Unit	7 Unit	79,640,000	51,928,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan dan K	7 Unit	221,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah CCP (Cadangan Pangan Pemerintah) yang disediakan (Beras)	ton		ton	30 ton	30 ton	466,885,000	170,513,000	0						30 ton	339,500,000	
2	9	3	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	80,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan, KWT	1 Laporan	121,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	244,364,000	73,492,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan, KWT	1 Dokumen	93,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	10 Ton	142,021,000	97,021,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Gapoktan, KWT	10 Ton	125,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pelaksanaan Target Konsumsi pangan perkapita pertahun	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	618,973,300	316,289,800	81,620,000						90 Persen	446,000,000	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	222,546,000	135,008,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	KWT	1 Dokumen	91,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Laporan	2 Laporan	60,000,000	92,043,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	KWT	2 Laporan	145,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	336,427,300	89,238,800	31,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	KWT	1 Laporan	210,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Rawan Pangan**	**Persen**		**Persen**	**28 Persen**	**28 Persen**	**203,541,000**	**120,232,000**	**0**						**28 Persen**	**165,900,000**	
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	56,226,000	43,938,000	0						1 dokumen	0	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	56,226,000	43,938,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Masyarakat umu	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Rentan Rawan Pangan yang ditangani	kampung		kampung	10 kampung	10 kampung	147,315,000	76,294,000	0						10 kampung	165,900,000	
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	147,315,000	76,294,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Masyarakat di d	1 Laporan	165,900,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan**	**Persen**		**Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**175,713,100**	**130,558,500**	**0**						**95 Persen**	**207,500,000**	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	sampel		sampel	9 sampel	9 sampel	175,713,100	130,558,500	0						9 sampel	207,500,000	
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	1 Dokumen	57,845,000	39,495,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pelaku Usaha Pa	1 Dokumen	65,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				14 Sertifikat	14 Sertifikat	67,485,000	40,095,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pelaku Usaha Pa	14 Sertifikat	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,383,100	50,968,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pelaku Usaha Pa	1 Dokumen	67,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**35,669,946,717**	**36,427,298,859**	**36,587,218,890**							**41,164,507,432**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**28,235,204,732**	**29,810,343,189**	**28,724,037,690**						**100 persen**	**29,414,357,232**	
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	17,150,000	17,150,000	17,150,000						3 dokumen	23,500,000	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	2 Dokumen	4,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,760,000	4,760,000	4,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.01	3	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	2,760,000	2,760,000	2,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Dokumen	3,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,030,000	4,030,000	4,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Laporan	8,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	2,100,000	2,100,000	2,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	12 Laporan	2,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	27,059,235,732	28,743,366,689	27,885,773,190						12 bulan	28,169,371,732	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	23,496,075,732	25,184,976,689	24,382,703,190		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	12 Orang/bulan	24,496,075,732	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	3,555,746,000	3,550,976,000	3,495,656,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	3 Dokumen	3,665,796,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.02	7	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	6 Laporan	4,414,000	4,414,000	4,414,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	6 Laporan	3,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis	12 jenis	12 jenis	502,999,000	439,506,500	271,030,500						12 jenis	597,015,500	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,300,000	4,850,000	4,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Paket	7,300,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	24,000,000	90,314,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	10 Paket	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3,297,700	3,417,700	3,417,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	3 Paket	5,397,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	126,109,800	123,009,800	123,009,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	2 Paket	171,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23,212,500	28,845,000	28,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	5 Paket	24,213,500	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	320,079,000	189,070,000	110,908,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	12 Laporan	339,105,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	393,550,000	396,300,000	396,300,000						12 bulan	410,000,000	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	393,550,000	396,300,000	396,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai kantor	12 Laporan	410,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit		unit	40 unit	40 unit	262,270,000	214,020,000	153,784,000						40 unit	214,470,000	
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41,670,000	41,670,000	41,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	1 Unit	42,670,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	110,160,000	107,160,000	76,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	2 Unit	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	68,840,000	40,600,000	21,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	60 Unit	51,800,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	41,600,000	24,590,000	14,104,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pegawai Kantor	2 Unit	45,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)**	**persen**		**persen**	**8 persen**	**8 persen**	**508,450,450**	**368,635,570**	**185,485,000**						**8 persen**	**641,000,000**	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	persen		persen	5 persen	5 persen	508,450,450	368,635,570	185,485,000						5 persen	641,000,000	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				20 Laporan	20 Laporan	143,130,450	44,732,450	130,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani	20 Laporan	280,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	365,320,000	323,903,120	55,485,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani	1 Laporan	361,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana yang digunakan**	**persen**		**persen**	**99,96 persen**	**99,96 persen**	**4,417,966,000**	**3,429,321,600**	**4,146,000,500**						**99,96 persen**	**6,938,426,000**	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan sawah yang terdata	persen		persen	83 persen	83 persen	936,880,000	386,696,000	0						83 persen	388,850,000	
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	606,980,000	288,620,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyara	1 Dokumen	281,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	2.01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	163,530,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyara	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				20 Laporan	20 Laporan	166,370,000	98,076,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyara	20 Laporan	107,850,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase luas sawah yang terairi	persen		persen	87 persen	87 persen	3,481,086,000	3,042,625,600	4,146,000,500						87 persen	6,549,576,000	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	634,554,000	113,602,100	688,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masayar	3 Unit	734,600,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	360,000,000	0	324,685,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masayar	3 Unit	470,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	400,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masayar	4 Unit	600,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	360,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masayar	3 Unit	710,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	1,200,341,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masayar	7 Unit	1,900,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	526,191,000	1,929,023,500	2,133,315,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, Masayar	3 Unit	2,134,976,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi penanganggulangan bencana**	**persen**		**persen**	**12,02 persen**	**12,02 persen**	**505,027,500**	**300,350,500**	**0**						**12,02 persen**	**25,940,000**	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	persen		persen	28 persen	28 persen	505,027,500	300,350,500	0						28 persen	25,940,000	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				8700 Ha	8700 Ha	481,127,500	276,450,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyara	8700 Ha	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	5	2.01	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				16 Laporan	16 Laporan	23,900,000	23,900,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani, masyara	16 Laporan	25,940,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh**	**persen**		**persen**	**4,5 persen**	**4,5 persen**	**2,003,298,035**	**2,518,648,000**	**3,531,695,700**						**4,5 persen**	**4,144,784,200**	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persen		persen	0.75 persen	0.75 persen	2,003,298,035	2,518,648,000	3,531,695,700						0.75 persen	4,144,784,200	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	30,210,000	352,735,000	321,885,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani dan peny	10 Unit	31,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				700 Unit	700 Unit	820,841,035	575,200,000	791,801,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani dan peny	700 Unit	795,675,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				28 Unit	28 Unit	198,744,000	1,134,066,000	1,211,625,200		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani dan peny	28 Unit	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	5 Unit	953,503,000	456,647,000	1,206,384,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Petani dan peny	5 Unit	3,118,109,200	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**11,802,662,020**	**10,085,352,221**	**10,085,352,221**							**12,631,000,000**	
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**100**		**100**	**100 100**	**100 100**	**7,556,772,520**	**7,250,041,471**	**7,214,485,471**						**100 100**	**8,321,000,000**	
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	22,000,000	28,880,000	28,880,000						4 dokumen	50,000,000	
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11,000,000	16,000,000	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Dinas Lingkunga	4 Dokumen	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11,000,000	12,880,000	12,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Dinas Lingkunga	4 Laporan	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentaste Realisasi Administrasi Keuangan OPD(%)	%		%	80 %	80 %	6,136,120,520	6,563,264,271	6,561,164,271						80 %	7,300,000,000	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	3,550,000,520	4,024,364,271	4,024,364,271		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Dlnas Lingkunga	44 Orang/bulan	4,700,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2,586,120,000	2,538,900,000	2,536,800,000					Dlnas Lingkunga	1 Dokumen	2,600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (jenis)	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	10,000,000	5,000,000	5,000,000						2 jenis	5,000,000	
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	10,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	ASN DLH Lampu	1 Orang	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	238,200,000	230,867,200	212,747,200						3 jenis	321,000,000	
						Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	buku		buku	10 buku	10 buku									10 buku		
						Jumlah ketersediaan kebutuhan bahan logistik kantor (jenis)	jenis		jenis	50 jenis	50 jenis									50 jenis		
						Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan (item	item		item	11 item	11 item									11 item		
						Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan rumah tangga (Jenis)	jenis		jenis	18 jenis	18 jenis									18 jenis		
						Jumlah Komponen listrik/penerangan yang diadakan(jenis)	jenis		jenis	10 jenis	10 jenis									10 jenis		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	kali		kali	100 kali	100 kali									100 kali		
						Tersedianya makan dan minum untuk Peserta Rapat/Tamu Jumlah penyediaan makan dan minum peserta rapat/tamu (bulan)	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan		
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3,000,000	2,256,000	2,256,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lam	10 Paket	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,560,000	7,299,600	7,299,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lam	2 Paket	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,400,000	4,050,000	4,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lam	2 Paket	6,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	39,120,000	30,481,600	30,481,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lam	3 Paket	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	16,780,000	13,750,000	13,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lam	10 Paket	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	1,440,000	31,040,000	30,000,000				Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lam	30 Dokumen	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	17,000,000	24,910,000	24,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lam	12 Laporan	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	145,900,000	117,080,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lam	0 Laporan	160,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah perjalanan dinas daerah				100 kali	100 kali									100 kali		
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebeuler yang diadakan(unit)	unit		unit	9 unit	9 unit	62,200,000	36,300,000	36,300,000						9 unit	120,000,000	
						Jumlah peralatan kantor yg diadakan (unit)	unit		unit	5 unit	5 unit									5 unit		
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	20,000,000	14,800,000	14,800,000				Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Persentase Sara	9 Unit	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	42,200,000	21,500,000	21,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Persentase Sara	5 Unit	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang dipenuhi	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	86,552,000	80,120,000	80,120,000						3 jenis	100,000,000	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	86,552,000	80,120,000	80,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kantor DLH Lam	1 Laporan	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraaan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin (unit)	unit		unit	12 unit	12 unit	1,001,700,000	305,610,000	290,274,000						12 unit	425,000,000	
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	931,700,000	265,600,000	265,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kendaraaan Din	12 Unit	350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20,000,000	15,010,000	15,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kendaraaan Din	10 Unit	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50,000,000	25,000,000	9,664,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kendaraaan Din	2 Unit	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan LH**	**dokumen**		**dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**690,000,000**	**367,500,000**	**300,000,000**						**1 dokumen**	**210,000,000**	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Laporan Tahunan PPLH Kabupaten	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	90,000,000	67,500,000	0						1 dokumen	110,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	90,000,000	67,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Lingkungan Hidu	0 Dokumen	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	600,000,000	300,000,000	300,000,000						1 dokumen	100,000,000	
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	600,000,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Dinas Lingkunga	1 Dokumen	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**0**		**0**	**0 0**	**0 0**	**2,006,959,500**	**606,092,500**	**606,092,500**						**0 0**	**765,000,000**	
						0Persentase titik sampling Kualitas air sampling yang memenuhi standar baku mutu	%		%	73 %	73 %									73 %		
						Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	%		%	83 %	83 %									83 %		
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Fasyankes	fasyankes		fasyankes	10 fasyankes	10 fasyankes	1,975,839,500	583,592,500	583,592,500						10 fasyankes	750,000,000	
						Jumlah Sertifikasi hasil uji air limbah dan air sungai	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Perusahaan	perusahaan		perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan									20 perusahaan		
2	11	3	2.01	1	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1,419,400,000	135,000,000	135,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Perusahaan/Pela	1 Dokumen	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.01	2	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	48,316,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Perusahaan/Pela	1 Dokumen	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	508,123,500	413,592,500	413,592,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Perusahaan/Pela	1 Dokumen	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Acara Sosialisasi LH	orang		orang	75 orang	75 orang	31,120,000	22,500,000	22,500,000						75 orang	15,000,000	
2	11	3	2.02	1	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	31,120,000	22,500,000	22,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha pe	1 Laporan	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**0Persentase RTH yang Terpelihara**	**81,48**		**81,48**	**81,48 81,48**	**81,48 81,48**	**388,280,000**	**395,768,000**	**0**						**81,48 81,48**	**660,000,000**	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang terpelihara	titik		titik	20 titik	20 titik	388,280,000	395,768,000	0						20 titik	660,000,000	
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	50,000,000	25,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	RTH Lampung Te	0 Dokumen	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5.26 Ha	0 Ha	338,280,000	370,768,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	RTH Lampung Te	0 Ha	600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Total Perusahaan yang memiliki Perizinan B3 dengan Total Perusahaan**	**%**		**%**	**25 %**	**25 %**	**76,000,000**	**36,341,000**	**36,341,000**						**25 %**	**100,000,000**	
2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Perizinan dan Instalasi LB 3 Perusahaan yang diverifikasi (Perusahaan)	perusahaan		perusahaan	35 perusahaan	35 perusahaan	76,000,000	36,341,000	36,341,000						35 perusahaan	100,000,000	
2	11	5	2.01	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				1 Laporan	1 Laporan	76,000,000	36,341,000	36,341,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha Pe	1 Laporan	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Rasio pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten**	**%**		**%**	**6 %**	**6 %**	**123,500,000**	**90,000,000**	**0**					**6 %**	**165,000,000**	
						Tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/kegiatan terhadap izin ligkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	%		%	70 %	70 %									70 %		
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang memenuhi ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	perusahaan		perusahaan	35 perusahaan	35 perusahaan	123,500,000	90,000,000	0					35 perusahaan	165,000,000	
2	11	6	2.01	1	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				1 Dokumen	0 Dokumen	62,500,000	45,000,000	0				Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha Pe	0 Dokumen	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas				2 orang	0 orang	40,000,000	30,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha Pe	0 orang	40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					0 Orang									0 Orang		
2	11	6	2.01	3	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				1 Laporan	0 Laporan	21,000,000	15,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Pelaku Usaha Pe	0 Laporan	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**7**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**0Jumlah MHA yg diakui pemerintah**	**kelompok**		**kelompok**	**1 kelompok**	**1 kelompok**	**53,000,000**	**39,750,000**	**0**					**1 kelompok**	**60,000,000**	
2	11	7	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Meningkatnya partisipasi Kelompok MHA	kelompok		kelompok	1 kelompok	1 kelompok	53,000,000	39,750,000	0					1 kelompok	60,000,000	
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	0 Dokumen	53,000,000	39,750,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kelompok MHA	0 Dokumen	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**201,000,000**	**137,962,500**	**362,712,250**					**100 %**	**400,000,000**	
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Kegiatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	201,000,000	137,962,500	362,712,250					1 kegiatan	400,000,000	
2	11	8	2.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				400 Orang	400 Orang	201,000,000	137,962,500	362,712,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kelompok Masy	400 Orang	400,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Nominasi penerima penghargaan LH Lampung Tengah yang didaftarkan ke tingkat provinsi atau nasional**	**orang**		**orang**	**2 orang**	**2 orang**	**142,000,000**	**110,000,000**	**0**					**2 orang**	**150,000,000**	
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan LH	kategori		kategori	3 kategori	3 kategori	142,000,000	110,000,000	0					3 kategori	150,000,000	
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	0 Entitas	142,000,000	110,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Sekolah Adiwiya	0 Entitas	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Total Pengaduan yang ditangani dengan Total Pengaduan yang masuk**	**%**		**%**	**50 %**	**50 %**	**43,000,000**	**29,999,750**	**0**					**50 %**	**50,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang dapat diselesaikan	kasus		kasus	2 kasus	2 kasus	43,000,000	29,999,750	0						2 kasus	50,000,000	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				1 Dokumen	0 Dokumen	43,000,000	29,999,750	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Lingkungan Hidu	0 Dokumen	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani					0 Dokumen								0 Dokumen		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani oleh daerah**	**%**		**%**	**32 %**	**32 %**	**522,150,000**	**1,021,897,000**	**1,565,721,000**						**32 %**	**1,750,000,000**	
						rasio Volume Sampah yang diolah/Volume timbunan sampah	%		%	32,5 %	32,5 %									32,5 %		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Volume Sampah yang diolah (ton)	ton		ton	5200 ton	5200 ton	522,150,000	1,021,897,000	1,565,721,000						5200 ton	1,750,000,000	
2	11	11	2.01	3	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				16000 Ton	16000 Ton	385,500,000	904,630,000	904,630,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kecamatan Gun	16000 Ton	1,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
															Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan							
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					2 Kelompok	0	0	536,376,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kecamatan Gun	2 Kelompok	600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
															Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Semua Kelurahan							
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	136,650,000	117,267,000	124,715,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	Kecamatan Gun	1 Dokumen	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**8,034,299,970**	**8,238,386,216**	**8,438,386,216**							**8,668,736,970**	
2	**12**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7,658,194,070**	**7,934,213,816**	**7,932,643,816**						**100 Persen**	**8,162,994,570**	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	4 Dokumen	14,360,000	36,587,000	11,619,500						4 Dokumen	11,619,500	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	13,260,000	9,977,000	10,459,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	4 Dokumen	10,459,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	10 Laporan	1,100,000	26,610,000	1,160,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	10 Laporan	1,160,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5,158,988,870	4,989,306,716	4,930,803,816						12 Dokumen	5,151,029,570	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3,956,748,970	3,805,742,216	3,805,742,216	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	32 Orang/bulan	4,025,967,970	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,159,451,100	1,143,027,000	1,108,211,600	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Dokumen	1,108,211,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	0 Dokumen	2,929,900	4,050,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	0 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	39,858,900	36,487,500	16,850,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung S. Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Laporan	16,850,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	100 Orang	0 Orang	16,870,000	49,050,000	0						0 Orang	0	
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1000 Orang	0 Orang	16,870,000	49,050,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	ASN	0 Orang	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	95 Persen	1 Laporan	1,901,830,400	2,466,472,100	2,587,422,500						1 Laporan	2,587,422,500	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	9 Paket	1,668,435,200	2,247,087,500	2,431,637,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	9 Paket	2,431,637,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	5,225,200	3,266,600	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	0 Paket	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	55,200,000	33,775,000	26,905,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	3 Paket	26,905,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	6,200,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	40 Laporan	166,770,000	182,343,000	128,880,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	40 Laporan	128,880,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	Unit		Unit	1 Unit	0 Unit	4,200,000	0	0						0 Unit	0	
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	4,200,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	0 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan		Laporan		1 Laporan	360,204,800	247,458,000	257,458,000						1 Laporan	257,458,000	
						Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	151,204,800	63,958,000	63,958,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Laporan	63,958,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	209,000,000	183,500,000	193,500,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Laporan	193,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	201,740,000	145,340,000	145,340,000						5 Unit	155,465,000	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	123,010,000	96,090,000	96,090,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	5 Unit	96,090,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	31,480,000	12,800,000	12,800,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	20 Unit	12,800,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	47,250,000	36,450,000	36,450,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	1 Unit	46,575,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Perekaman KTP-El**	**Persen**		**Persen**	**91 Persen**	**91 Persen**	**156,525,400**	**116,597,900**	**72,205,900**						**91 Persen**	**72,205,900**	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	31,155,400	16,237,400	15,605,400						12 Laporan	15,605,400	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	11,146,400	8,026,300	8,026,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Dokumen	8,026,300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	0 Dokumen	10,004,500	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	0 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,004,500	8,211,100	7,579,100	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Dokumen	7,579,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Laporan		Laporan	8 Laporan	1 Laporan	104,870,000	100,360,500	56,600,500						1 Laporan	56,600,500	
2	12	2	2.03	2	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					0 Dokumen	104,870,000	100,360,500	56,600,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	0 Dokumen	56,600,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
						Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pendaftaran penduduk langsung (Jemput Bola)				28 Kecamatan	28 Kecamatan									28 Kecamatan		
2	12	2	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Laporan		Laporan	28 Laporan	0 Laporan	20,500,000	0	0						0 Laporan	0	
2	12	2	2.04	2	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk				0 Laporan	0 Laporan	20,500,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**154,941,000**	**116,441,000**	**374,246,500**						**100 Persen**	**374,246,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinanya dilaporkan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan pencatatan sipil	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	26,983,000	15,983,000	12,476,100						12 Laporan	12,476,100	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12 Dokumen	12 Dokumen	26,983,000	15,983,000	12,476,100	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	12 Dokumen	12,476,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan		Laporan	8 Laporan	1 Laporan	107,458,000	100,458,000	57,598,000						1 Laporan	57,598,000	
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan pencatatan sipil langsung (Jemput Bola)				28 Kecamatan	28 Kecamatan	107,458,000	100,458,000	57,598,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	28 Kecamatan	57,598,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan		Laporan	10 Laporan	1 Laporan	20,500,000	0	304,172,400						1 Laporan	304,172,400	
2	12	3	2.03	2	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				0 Laporan	0 Laporan	20,500,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	2.03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil					2 Laporan	0	0	304,172,400	Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Bandar Jaya Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	2 Laporan	304,172,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**Persen**		**Persen**	**9 Persen**	**9 Persen**	**51,899,500**	**49,663,500**	**37,820,000**						**9 Persen**	**37,820,000**	
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah laporan hasil Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan		Laporan	2 Laporan	1 Laporan	9,406,000	9,070,000	7,370,000						1 Laporan	7,370,000	
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	15 Dokumen	9,406,000	9,070,000	7,370,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	OPD	15 Dokumen	7,370,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan		Laporan	2 Laporan	1 Laporan	21,493,500	19,593,500	9,450,000						1 Laporan	9,450,000	
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	1 Dokumen	21,493,500	19,593,500	9,450,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	OPD	1 Dokumen	9,450,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		Laporan	10 Laporan	1 Laporan	21,000,000	21,000,000	21,000,000						1 Laporan	21,000,000	
2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				28 Laporan	28 Laporan	21,000,000	21,000,000	21,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	28 Laporan	21,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Prosentase keterisian data profil kependudukan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**12,740,000**	**21,470,000**	**21,470,000**						**100 Persen**	**21,470,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah laporan hasil penyusunan profil kependudukan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12,740,000	21,470,000	21,470,000						1 Laporan	21,470,000	
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				30 Dokumen	30 Dokumen	6,370,000	15,100,000	15,100,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	30 Dokumen	15,100,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	2.01	2	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				30 Dokumen	30 Dokumen	6,370,000	6,370,000	6,370,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Dinas Dukcapil	30 Dokumen	6,370,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**13,347,722,146**	**6,544,430,392**	**6,579,430,392**							**8,704,082,196**	
2	**13**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**5,842,822,746**	**5,169,733,742**	**5,204,733,742**						**100 persen**	**5,935,134,396**	
2	13	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	46,500,000	46,500,000	46,500,000						10 Dokumen	46,500,000	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	46,500,000	46,500,000	46,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	10 Dokumen	46,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4,901,172,996	4,581,170,992	4,534,050,992						1 dokumen	4,949,083,396	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3,719,060,246	3,447,934,242	3,447,934,242		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	36 Orang/bulan	3,719,060,246	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,152,089,600	1,110,213,600	1,063,093,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	12 Dokumen	1,200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.02	7	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	30,023,150	23,023,150	23,023,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	1 Laporan	30,023,150	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	10,000,000							25,000,000	
2	13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	0	0	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		2 Orang	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin	orang		orang	64 orang	64 orang	624,819,750	267,732,750	339,852,750						64 orang	655,031,000	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8,732,000	8,732,000	8,732,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	6 Paket	9,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	162,439,750	20,239,750	45,239,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	4 Paket	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	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	Pagu Indikatif	
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,445,000	15,445,000	15,445,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	4 Paket	18,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	4 Paket	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	393,203,000	178,316,000	225,436,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	14 Laporan	428,031,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	125,990,000	159,990,000	159,990,000						100 persen	165,180,000	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4,500,000	4,500,000	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	4 Laporan	4,680,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93,500,000	127,500,000	127,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	12 Laporan	132,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	27,990,000	27,990,000	27,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	24 Laporan	28,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							144,340,000	114,340,000	114,340,000							94,340,000	
2	13	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	114,340,000	114,340,000	114,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		6 Unit	94,340,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	**13**	**2**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Jumlah Kampung Tertib Administrasi**	**kampung**		**kampung**	**301 kampung**	**301 kampung**	**125,984,900**	**57,368,500**	**0**						**301 kampung**	**172,700,000**	
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah PERDA tentang Penataan kampung yang ditetapkan	Produk Hukum		Produk Hukum	20 Produk Hukum	20 Produk Hukum	125,984,900	57,368,500	0						20 Produk Hukum	172,700,000	
						Jumlah Prodak Hukum tentang Penataan kampung yang ditetapkan	Prodak hukum		Prodak hukum	20 Prodak hukum	20 Prodak hukum									20 Prodak hukum		
2	13	2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				301 Desa	301 Desa	125,984,900	57,368,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	301 Desa	172,700,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan kerjasama antar Kampung	persen		persen	100 persen	100 persen	5,122,328,002	26,760,000	0						100 persen	131,000,000	
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Peningkatan kerjasama antar Kampung	kampung		kampung	25 kampung	25 kampung	5,122,328,002	26,760,000	0						25 kampung	131,000,000	
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	131,000,000	26,760,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	1 Dokumen	131,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
																		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase BUMKAM kategori berkembang**	**persen**		**persen**	**21,6 persen**	**21,6 persen**	**1,295,650,098**	**644,861,900**	**0**						**21,6 persen**	**1,584,247,800**	
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	bumk		bumk	65 bumk	65 bumk	1,295,650,098	644,861,900	0						65 bumk	1,584,247,800	
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				301 Dokumen	301 Dokumen	162,029,800	159,400,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	301 Dokumen	171,147,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	38,274,900	38,274,900	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	10 Dokumen	48,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
																		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				301 Dokumen	301 Dokumen	173,647,500	173,647,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	301 Dokumen	900,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	75,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	1 Dokumen	135,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				3 Dokumen	3 Dokumen	202,995,700	198,538,700	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	3 Dokumen	330,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kampung yang tertata**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**960,936,400**	**645,706,250**	**1,374,696,650**						**100 persen**	**881,000,000**	
2	13	5	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	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	persen		persen	100 persen	100 persen	960,936,400	645,706,250	1,374,696,650						100 persen	881,000,000	
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	2 Dokumen	164,601,000	123,450,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	160,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	5	2.01	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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	15 Lembaga	173,145,850	129,860,000	1,374,696,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	15 Lembaga	185,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	197,969,000	138,476,300	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	285,958,950	253,919,950	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	3 Laporan	286,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**16,094,520,462**	**14,295,116,122**	**14,295,116,122**							**16,275,869,722**	
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**4,017,414,462**	**4,343,432,122**	**4,245,832,122**						**100 persen**	**4,069,856,562**	
2	14	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	4,200,000	4,088,700	4,088,700						7 dokumen	18,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							4,200,000	4,088,700	4,088,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PP dan KB		18,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3,485,685,762	3,968,439,922	3,925,509,922						5 dokumen	3,469,696,562	
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,015,014,462	3,529,032,122	3,529,032,122	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dins PPKB	30 Orang/bulan	3,015,014,462	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	470,671,300	439,407,800	396,477,800	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dins PPKB	10 Dokumen	454,682,100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis	10 jenis	10 jenis	117,573,700	36,253,500	36,253,500						10 jenis	196,500,000	
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,058,200	843	843	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	2 Paket	6,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	23,679,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	8 Paket	60,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2,524,000	1,336,000	1,336,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	10 Paket	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	9,618,500	5,446,500	5,446,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	9 Paket	20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	80,694,000	28,628,000	28,628,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	18 Laporan	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	68,280,000	57,720,000	57,720,000						12 bulan	45,000,000	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68,280,000	57,720,000	57,720,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	12 Laporan	45,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit		unit	115 unit	115 unit	341,675,000	276,930,000	222,260,000						115 unit	340,660,000	
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				95 Unit	95 Unit	292,010,000	271,210,000	216,540,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	95 Unit	289,010,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6,330,000	5,720,000	5,720,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	10 Unit	11,650,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	43,335,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas PPKB	1 Unit	40,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**							**218,775,000**	**202,000,000**	**102,000,000**							**168,775,000**	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							100,000,000	100,000,000	0							50,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor		sektor	28 sektor	28 sektor	118,775,000	102,000,000	102,000,000						28 sektor	118,775,000	
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	37,175,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perangkat Daera	1 Dokumen	37,175,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	81,600,000	102,000,000	102,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perangkat Daera	1 Dokumen	81,600,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)**	**persen**		**persen**	**75 persen**	**75 persen**	**6,385,211,000**	**4,520,684,000**	**4,718,284,000**						**75 persen**	**6,564,118,160**	
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	orang		orang	500 orang	500 orang	1,324,566,800	1,556,750,000	1,556,750,000						500 orang	1,325,191,300	
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	5 Organisasi	4,375,500	80,000,000	80,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab	5 Organisasi	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	2	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	25,000,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	70,640,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab	2 Dokumen	70,640,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	436,800,000	364,000,000	364,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab	1 Laporan	436,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	7	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)				6 Laporan	6 Laporan	747,751,300	882,750,000	882,750,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab	6 Laporan	747,751,300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	80,000,000	80,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kab	1 Laporan	40,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas Penyuluh KB	persen		persen	85 persen	85 persen	2,903,854,000	1,376,600,000	1,376,600,000						85 persen	2,903,854,000	
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				20 Unit	20 Unit	1,411,054,000	360,000,000	360,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penyuluh Lapang	20 Unit	1,411,054,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1244 Orang	1244 Orang	1,492,800,000	1,016,600,000	1,016,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penyuluh Lapang	1244 Orang	1,492,800,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana alat dan obat kontrasepsi	persen		persen	100 persen	100 persen	1,415,080,200	911,834,000	1,009,434,000						100 persen	1,493,362,860	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	39,588,700	45,830,500	45,830,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Akseptor KB dan	1 Laporan	40,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4820 Orang	4820 Orang	1,248,491,500	680,503,500	680,503,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Akseptor KB dan	4820 Orang	1,248,491,500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				3 Unit	3 Unit	97,600,000	97,600,000	97,600,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Akseptor KB dan	3 Unit	74,871,360	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	2 Laporan	29,400,000	87,900,000	87,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Akseptor KB dan	2 Laporan	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan					250 Orang	0	0	97,600,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Akseptor KB dan	250 Orang	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase partisipasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	persen		persen	40 persen	40 persen	741,710,000	675,500,000	775,500,000						40 persen	841,710,000	
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				43 Kampung	43 Kampung	741,710,000	675,500,000	675,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Organisasi kema	43 Kampung	741,710,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB					30 Laporan	0	0	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Organisasi kema	30 Laporan	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
															Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**							**5,473,120,000**	**5,229,000,000**	**5,229,000,000**							**5,473,120,000**	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							5,473,120,000	5,229,000,000	5,229,000,000							5,473,120,000	
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2490 Orang	2490 Orang	5,473,120,000	5,229,000,000	5,229,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		2490 Orang	5,473,120,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**8,810,556,600**	**8,566,048,554**	**6,897,962,154**							**19,573,945,500**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**nilai**		**nilai**	**80 nilai**	**80 nilai**	**6,207,619,800**	**5,834,117,854**	**5,775,234,954**						**80 nilai**	**8,305,263,200**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	8,612,000	16,660,000	15,430,000						40 Dokumen	9,618,000	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	8,612,000	16,660,000	15,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	40 Dokumen	9,618,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Laporan		Laporan	20 Laporan	20 Laporan	5,160,398,100	5,221,675,754	5,215,515,854						20 Laporan	5,163,886,100	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	4,450,312,100	4,545,865,454	4,545,865,454		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		52 Orang/bulan	4,468,056,900	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				181 Dokumen	181 Dokumen	704,574,000	661,950,300	657,020,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		181 Dokumen	689,251,200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	5,512,000	13,860,000	12,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		20 Laporan	6,578,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							334,629,500	174,981,900	142,688,900							2,491,319,100	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik				12 paket	12 paket	10,625,900	4,057,200	4,057,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		12 paket	11,653,900	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				18 Unit	18 Unit	37,474,000	18,955,000	18,955,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		18 Unit	2,193,078,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan alat rumah tangga				22 jenis	22 jenis	20,154,600	4,565,700	4,565,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		22 jenis	21,812,200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	69,310,000	17,416,000	17,666,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		0 Paket	59,210,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan				5 paket	5 paket					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				5 paket		
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat				650 O/K	650 O/K	197,065,000	129,988,000	97,445,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		650 O/K	205,565,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah penyelenggaraan pelaksanaan SPPD				220 orang/hari	220 orang/hari									220 orang/hari		
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							78,075,000	95,975,000	83,975,000							73,500,000	
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 laporan	36 laporan	78,075,000	95,975,000	83,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		36 laporan	73,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							625,905,200	324,825,200	317,625,200							566,940,000	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	531,610,000	311,530,000	304,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		17 Unit	534,310,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JUmlah BBM operasional genset kentor				137 liter	137 liter	13,295,200	13,295,200	13,295,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		137 liter	32,630,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit									18 Unit		
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**2,468,186,800**	**2,627,180,700**	**1,065,377,200**							**11,078,682,300**	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							1,882,308,800	1,834,192,700	536,449,200							9,626,482,300	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					0 Unit	837,318,300	783,720,000	56,403,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		0 Unit	7,812,174,400	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah prasarana jalan yang dibangun				100 Unit	8 Unit									8 Unit		
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					3000 meter'	44,000,000	234,550,000	98,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		3000 meter'	501,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu yang dipasang				40 Unit	0 unit									0 unit		
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				900 Unit	50 Unit	925,990,500	740,922,700	343,696,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		50 Unit	1,205,307,900	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					10 Unit	75,000,000	75,000,000	37,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		10 Unit	108,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Masa pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan APILL				1 tahun	0.5 tahun									0.5 tahun		
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							137,500,000	137,500,000	100,000,000							422,500,000	
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blanko Bukti Lulus Uji				1500 blanko	0 blanko	37,500,000	37,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		0 blanko	242,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0 Dokumen									0 Dokumen		
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		1 Unit	180,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							188,860,000	188,860,000	50,000,000							430,450,000	
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					0 Laporan	188,860,000	188,860,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		0 Laporan	352,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah petugas PAM Isidentil				250 orang/hari	0 orang/hari									0 orang/hari		
						Jumlah petugas PAM Rutin				5016 orang/hari	1400 orang/hari									1400 orang/hari		
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							259,518,000	466,628,000	378,928,000							580,000,000	
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	188,900,000	396,010,000	350,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		5 Unit	430,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	70,618,000	70,618,000	28,418,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		2 Laporan	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**							**134,750,000**	**104,750,000**	**57,350,000**							**190,000,000**	
2	15	3	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau							134,750,000	104,750,000	57,350,000							190,000,000	
2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kapal yang beroperasi				2 kapal	1 kapal	134,750,000	104,750,000	57,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		1 kapal	165,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Nahkoda dan ABK				3 orang	3 orang									3 orang		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara					0 Unit									0 Unit		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**11,847,946,551**	**9,604,197,741**	**7,764,410,017**							**10,555,780,749**	
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**		**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**4,595,322,080**	**4,648,201,170**	**4,542,450,970**							**2 Dokumen**	**3,568,347,378**	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ketersediaan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	24,300,000	42,650,000	44,814,000							2 Dokumen	30,500,000	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,250,000	11,600,000	11,600,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	2 Dokumen	6,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	12,250,000	18,250,000	18,250,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	5 Dokumen	9,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	6,800,000	12,800,000	14,964,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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						
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,483,229,080	3,596,859,470	3,987,189,470						100 Persen	2,766,027,378	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,580,474,080	2,551,234,470	2,551,234,470	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	26 Orang/bulan	2,746,527,378	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34 Dokumen	1 Dokumen	883,055,000	1,015,055,000	1,405,385,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	6,250,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	5 Laporan	7,500,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.02	7	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	13,450,000	21,570,000	21,570,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	12 Laporan	12,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	orang		orang	26 orang	26 orang	16,000,000	0	0						26 orang	25,000,000	
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	16,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Meningkatnya k	4 Orang	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	395,335,000	481,769,700	164,211,500						100 Persen	382,000,000	
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	2,496,600	124,280,000	32,196,300	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	20 Paket	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	54,584,400	30,049,200	27,549,200	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya k	50 Paket	53,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	29,724,000	23,445,500	15,945,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	10 Paket	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	308,530,000	303,995,000	88,521,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	250 Laporan	290,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	116,250,000	64,000,000	0						12 Bulan	50,000,000	
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	102,500,000	64,000,000	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	15 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	13,750,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya k	20 Unit	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	84,000,000	90,000,000	68,400,000						12 Bulan	84,000,000	
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84,000,000	90,000,000	68,400,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya k	12 Laporan	84,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung yang dipelihara	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	476,208,000	372,922,000	277,836,000						12 Bulan	230,820,000	
						Jumlah kendaraan yang difasilitasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	245,470,000	245,470,000	188,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	12 Unit	199,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	34 Unit	130,800,000	80,800,000	68,300,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	34 Unit	31,720,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	99,938,000	46,652,000	21,186,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya k	1 Unit	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)**	**kegiatan**		**kegiatan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**4,464,823,600**	**2,874,092,700**	**1,756,000,000**						**1 kegiatan**	**5,060,000,000**	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,464,823,600	2,874,092,700	1,756,000,000						12 Bulan	5,060,000,000	
						Pelaksanaan Bakohumas	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
						Pelaksanaan PPID	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Tersedianya majalah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Terselenggaranya kegiatan Internet sehat	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
						Terselenggaranya KIM	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Terselenggaranya pameran pembangunan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				100 Dokumen	100 Dokumen	19,466,000	18,077,000	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	100 Dokumen	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				200 Dokumen	200 Dokumen	90,000,000	13,100,000	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	200 Dokumen	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	528,710,000	359,475,000	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	1 Dokumen	650,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				500 Layanan	500 Layanan	3,560,919,500	2,283,400,000	1,716,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	500 Layanan	4,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				46 Dokumen	46 Dokumen	115,215,400	62,400,000	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	46 Dokumen	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	23,193,200	49,113,200	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya k	30 Orang	40,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				31 Dokumen	31 Dokumen	127,319,500	88,527,500	40,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	31 Dokumen	275,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**	**paket**		**paket**	**1 paket**	**1 paket**	**2,787,800,871**	**2,081,903,871**	**1,465,959,047**						**1 paket**	**1,927,433,371**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Aplikasi yang dapat digunakan untuk Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,787,800,871	2,081,903,871	1,465,959,047						100 Persen	1,927,433,371	
						Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus , Belanja Kawat/Faksimili/Inter net/TV Berlangganan	paket		paket	1 paket	1 paket									1 paket		
						Tercapainya Diskominfotik sebagai wali data	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen								100 Persen		
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	172,800,000	80,733,000	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				34 Unit	34 Unit	2,039,000,871	1,561,190,871	1,465,959,047	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	34 Unit	179,433,371	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				25 Unit	25 Unit	576,000,000	439,980,000	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya k	25 Unit	1,648,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**34,928,500**	**104,148,500**	**20,000,000**							**80,000,000**	
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi data statistik**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**34,928,500**	**104,148,500**	**20,000,000**						**12 Bulan**	**80,000,000**	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	34,928,500	104,148,500	20,000,000						12 Bulan	80,000,000	
						Jumlah data yang ada di kominfotik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				46 Dokumen	46 Dokumen	34,928,500	104,148,500	20,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya P	46 Dokumen	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**176,064,599**	**34,414,600**	**0**							**100,000,000**	
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Terselenggaranya tata kelola keamanan informasi**	**paket**		**paket**	**1 paket**	**1 paket**	**176,064,599**	**34,414,600**	**0**						**1 paket**	**100,000,000**	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan keamanan informasi	paket		paket	1 paket	1 paket	176,064,599	34,414,600	0						1 paket	100,000,000	
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	26,064,599	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya P	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya P	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	34,414,600	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Meningkatnya P	1 Laporan	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**15,492,651,030**	**13,710,793,628**	**13,264,685,628**							**17,100,292,230**	
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**14,182,670,930**	**13,013,011,128**	**12,751,981,628**						**100 Persen**	**14,993,286,230**	
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	31,003,200	26,647,900	16,221,600						5 Dokumen	44,583,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20,576,900	16,221,600	16,221,600		Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	3 Dokumen	33,115,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	10,426,300	10,426,300	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	0 Laporan	11,468,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	13,044,353,930	12,195,783,628	12,184,657,228						12 Bulan	13,284,756,230	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	10,640,328,230	9,510,511,428	9,510,511,428	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	103 Orang/bulan	10,640,328,230	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				83 Dokumen	83 Dokumen	2,392,899,300	2,674,145,800	2,674,145,800	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	83 Dokumen	2,632,189,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.02	7	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	0 Laporan	11,126,400	11,126,400	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	0 Laporan	12,239,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	Orang		Orang	4 Orang	4 Orang	20,000,000	8,000,000	8,000,000						4 Orang	25,000,000	
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	20,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum			Dinas Koperasi,	2 Orang	25,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	532,733,800	327,499,600	160,172,800						12 Bulan	987,041,000	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7,786,800	3,197,600	3,197,600	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum			Dinas Koperasi,	6 Paket	8,565,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29,455,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	2 Paket	433,435,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	14 Paket	146,150,000	146,150,000	133,049,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	14 Paket	160,765,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	23 Laporan	349,342,000	178,152,000	23,926,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum			Dinas Koperasi,	23 Laporan	384,276,000	
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	142,800,000	135,200,000	135,200,000						12 Bulan	157,080,000	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	142,800,000	135,200,000	135,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	12 Laporan	157,080,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	Unit		Unit	68 Unit	68 Unit	411,780,000	319,880,000	247,730,000						68 Unit	494,826,000	
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41,670,000	41,670,000	41,670,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	1 Unit	41,670,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	17 Unit	217,560,000	217,560,000	185,760,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	17 Unit	239,316,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	40,490,000	30,300,000	20,300,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum			Dinas Koperasi,	30 Unit	44,539,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	112,060,000	30,350,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Koperasi,	0 Unit	169,301,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	**17**	**2**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**Persen**		**Persen**	**18,15 Persen**	**18,15 Persen**	**223,248,000**	**132,915,000**	**91,165,000**						**18,15 Persen**	**256,933,000**	
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Unit Usaha		Unit Usaha	13 Izin	0 Unit Usaha	93,005,500	34,250,000	0						0 Unit Usaha	113,667,000	
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				13 Unit Usaha	0 Unit Usaha	93,005,500	34,250,000	0		Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	0 Unit Usaha	113,667,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha		Unit Usaha		4 Unit Usaha	130,242,500	98,665,000	91,165,000						4 Unit Usaha	143,266,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	130,242,500	98,665,000	91,165,000		Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	4 Unit Usaha	143,266,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**Persen**		**Persen**	**32,38 Persen**	**32,38 Persen**	**154,950,000**	**0**	**0**						**32,38 Persen**	**170,444,000**	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	154,950,000	0	0						40 Koperasi	170,444,000	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	85,118,000	0	0		Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	40 Unit Usaha	93,629,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
																Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	69,832,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	40 Unit Usaha	76,815,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**Persen**		**Persen**	**31,77 Persen**	**31,77 Persen**	**92,330,000**	**0**	**0**						**31,77 Persen**	**101,563,000**	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	92,330,000	0	0						40 Koperasi	101,563,000	
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	92,330,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	40 Unit Usaha	101,563,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**Persen**		**Persen**	**6,81 Persen**	**6,81 Persen**	**54,868,000**	**386,838,000**	**331,970,000**						**6,81 Persen**	**425,521,000**	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan	Unit Usaha		Unit Usaha	30 Koperasi	25 Unit Usaha	54,868,000	386,838,000	331,970,000						25 Unit Usaha	425,521,000	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				110 Orang	77 Orang	54,868,000	386,838,000	331,970,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	77 Orang	425,521,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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-PK2UKM						
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**Persen**		**Persen**	**13,62 Persen**	**13,62 Persen**	**406,081,100**	**34,131,400**	**27,371,400**						**13,62 Persen**	**446,689,000**	
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen		Persen	13,62 Persen	13,62 Persen									13,62 Persen		
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan produktivitas dan pemasaran	Unit Usaha		Unit Usaha	30 Koperasi	30 Unit Usaha	406,081,100	34,131,400	27,371,400						30 Unit Usaha	446,689,000	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				30 Orang	30 Orang	406,081,100	34,131,400	27,371,400	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Koperasi	30 Orang	446,689,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**	**Persen**		**Persen**	**2 Persen**	**2 Persen**	**154,353,000**	**121,833,000**	**62,197,600**						**2 Persen**	**459,291,000**	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang didata dan dibina	Usaha Mikro		Usaha Mikro	75 Usaha Mikro	75 Usaha Mikro	154,353,000	121,833,000	62,197,600						75 Usaha Mikro	459,291,000	
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	70,790,000	47,990,000	41,461,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Usaha Mikro	75 Unit Usaha	367,372,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	83,563,000	73,843,000	20,736,600	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Usaha Mikro	30 Unit Usaha	91,919,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**		**Persen**	**19,92 Persen**	**19,92 Persen**	**224,150,000**	**22,065,100**	**0**						**19,92 Persen**	**246,565,000**	
						Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen		Persen	19,92 Persen	19,92 Persen									19,92 Persen		
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pengembangan usaha	Usaha Mikro		Usaha Mikro	141 Usaha Mikro	0 Usaha Mikro	224,150,000	22,065,100	0						0 Usaha Mikro	246,565,000	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				141 Unit Usaha	0 Unit Usaha	224,150,000	22,065,100	0		Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Usaha Mikro	0 Unit Usaha	246,565,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**2,137,836,700**	**977,257,400**	**446,108,000**							**2,899,080,000**	
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**24,128,200**	**12,428,100**	**0**						**100 Persen**	**59,512,000**	
3	30	2	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	0 Laporan	24,128,200	12,428,100	0						0 Laporan	59,512,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				1 Laporan	0 Laporan	24,128,200	12,428,100	0		Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengguna Akhir	0 Laporan	59,512,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**691,027,700**	**214,794,600**	**121,294,500**						**100 Persen**	**772,250,000**	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	479,180,700	61,296,000	61,296,000						2 Unit	526,250,000	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	111,680,200	34,418,700	34,418,700	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Sarana Distribus	1 Unit	122,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	367,500,500	26,877,300	26,877,300	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Retribusi Jasa Umum			Sarana Distribus	1 Unit	404,250,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kabupaten	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	211,847,000	153,498,600	59,998,500						1 Dokumen	246,000,000	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	138,223,900	89,125,500	59,998,500	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pengelola Saran	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	0 Dokumen	73,623,100	64,373,100	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pengelola Saran	0 Dokumen	96,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu**	**Persen**		**Persen**	**<9 Persen**	**<9 Persen**	**1,066,437,400**	**495,249,100**	**184,654,800**						**<9 Persen**	**1,565,955,000**	
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	61,478,600	19,201,500	19,201,500						1 Laporan	77,260,000	
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	61,478,600	19,201,500	19,201,500		Retribusi Jasa Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Agen dan Pasar	1 Laporan	77,260,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	547,690,000	165,453,300	165,453,300						1 Laporan	985,700,000	
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	1 Laporan	56,813,200	90,057,700	90,057,700		Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pasar Kabupaten	1 Laporan	85,700,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	490,876,800	75,395,600	75,395,600		Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pasar Kabupaten	1 Laporan	900,000,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	0 Laporan	457,268,800	310,594,300	0						0 Laporan	502,995,000	
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	0 Laporan	457,268,800	310,594,300	0		Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Pupuk dan Pesti	0 Laporan	502,995,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan**	**Persen**		**Persen**	**85 Persen**	**85 Persen**	**268,561,500**	**204,780,700**	**140,158,700**						**85 Persen**	**379,467,000**	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP wajib Tera/Tera Ulang yang bertanda Tera Sah yang berlaku	Unit		Unit	800 Unit	800 Unit	268,561,500	204,780,700	140,158,700						800 Unit	379,467,000	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				800 Unit	800 Unit	204,780,700	204,780,700	140,158,700		Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Alat-alat ukur, ta	800 Unit	225,258,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				300 Orang	300 Orang	63,780,800	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Alat-alat ukur, ta	300 Orang	154,209,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Pelaku UMKM yang dibina**	**Persen**		**Persen**	**40 Persen**	**40 Persen**	**87,681,900**	**50,004,900**	**0**						**40 Persen**	**121,896,000**	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	UMKM		UMKM	10 UMKM	0 UMKM	87,681,900	50,004,900	0						0 UMKM	121,896,000	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	0 UMKM	87,681,900	50,004,900	0		Retribusi Jasa Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	UMKM	0 UMKM	121,896,000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
																Retribusi Jasa Usaha						
																Lain-lain PAD Yang Sah						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6,216,299,789**	**5,593,014,876**	**5,551,093,876**							**5,451,193,876**	
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5,114,099,789**	**4,755,893,876**	**5,085,893,876**						**100 Persen**	**5,085,893,876**	
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja OPD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6,845,500	6,845,500	0						4 Dokumen	0	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6,845,500	6,845,500	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	4 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	3,594,462,789	3,419,379,376	3,378,150,376						100 persen	3,378,150,376	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	55 Orang/bulan	2,962,385,789	2,669,742,376	2,669,742,376		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	55 Orang/bulan	2,669,742,376	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				31 Dokumen	31 Dokumen	624,210,000	741,770,000	708,408,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	31 Dokumen	708,408,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.02	7	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	6 Laporan	7,867,000	7,867,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	6 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	54,000,000	40,000,000	0						100 persen	0	
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Paket	2 Paket	54,000,000	40,000,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	2 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	85 persen	85 persen	917,631,500	538,509,000	783,369,500						85 persen	783,369,500	
						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	paket		paket	31 paket	31 paket									31 paket		
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				2 Paket	2 Paket	642,880,000	199,250,000	375,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	2 Paket	375,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	1 Paket	34,941,500	74,941,500	74,934,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	1 Paket	74,934,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	1 Paket	51,731,500	51,731,500	48,881,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	1 Paket	48,881,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	41,496,500	66,004,000	106,172,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	2 Paket	106,172,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	146,582,000	146,582,000	178,382,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	24 Laporan	178,382,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyedia Jasa Penunjang Urusan pemerintah pada Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	280,250,000	340,250,000	460,350,000						3 Jenis	490,350,000	
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	280,250,000	340,250,000	460,350,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	12 Laporan	490,350,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	13 Unit	13 Unit	260,910,000	410,910,000	464,024,000						13 Unit	434,024,000	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41,670,000	41,670,000	41,670,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas penanama	1 Unit	41,670,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	81,340,000	81,340,000	81,340,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas penanama	4 Unit	81,340,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	47 Unit	30,900,000	180,900,000	290,510,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas penanama	47 Unit	260,510,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	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	107,000,000	107,000,000	50,504,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas penanama	1 Unit	50,504,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi Investasi**	**Persen**		**Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**114,907,400**	**96,157,400**	**0**						**70 Persen**	**0**	
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	Perda / Perkada		Perda / Perkada	3 Perda / Perkada	3 Perda / Perkada	20,800,000	20,800,000	0						3 Perda / Perkada	0	
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				3 Dokumen	3 Dokumen	20,800,000	20,800,000	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		3 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen RUPM ditambah dengan dokumen peta potensi peluang investasi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	94,107,400	75,357,400	0						2 Dokumen	0	
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	94,107,400	75,357,400	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru**	**Persen**		**Persen**	**10 Persen**	**10 Persen**	**195,826,500**	**155,496,500**	**100,000,000**						**10 Persen**	**100**	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksnanya Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah	Pameran		Pameran	2 Pameran	2 Pameran	195,826,500	155,496,500	100,000,000						2 Pameran	100	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	195,826,500	155,496,500	100,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	2 Dokumen	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**173,423,500**	**67,123,500**	**0**						**100 Persen**	**0**	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu yang menjadi kewenangan Kab. LT	Dokumen		Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	173,423,500	67,123,500	0						35 Dokumen	0	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	151,950,900	51,950,900	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	2000 Pelaku Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				12 Orang	12 Orang	21,472,600	15,172,600	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	12 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya**	**Persen**		**Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**474,163,700**	**443,899,700**	**365,200,000**						**70 Persen**	**365,200,000**	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab. LT	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	474,163,700	443,899,700	365,200,000						70 Persen	365,200,000	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				40 Kegiatan Usaha.	40 Kegiatan Usaha.	48,150,100	18,600,100	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	40 Kegiatan Usaha.	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan yang disusun				980 orang	550 orang	390,743,900	380,729,900	337,900,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	550 orang	337,900,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan				40 Dokumen	40 Dokumen	35,269,700	44,569,700	27,300,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	40 Dokumen	27,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal**	**Persen**		**Persen**	**75 Persen**	**75 Persen**	**143,878,900**	**74,443,900**	**0**						**75 Persen**	**0**	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	143,878,900	74,443,900	0						6 dokumen	0	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				6 Dokumen	6 Dokumen	143,878,900	74,443,900	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Dinas Penanama	6 Dokumen	0	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**							**8,968,148,323**	**9,526,206,751**	**10,461,416,751**							**1,504,129,000**	
2	**19**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,891,599,123**	**5,242,361,251**	**5,332,361,251**							**0**	
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							17,825,000	17,825,000	17,825,000							0	
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,325,000	10,325,000	10,325,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		4 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,289,406,423	4,896,768,551	4,884,112,551							0	
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	4,519,215,923	4,212,707,851	4,212,707,851	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan									0 Orang/bulan		
2	19	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Cakupan Layanan Administrasi Keuangan				12 bulan	12 bulan	754,793,100	668,663,300	656,007,300	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0 Dokumen		
2	19	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi yang disusun				6 dokumen	6 dokumen	15,397,400	15,397,400	15,397,400	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		6 dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
2	19	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							50,000,000	0	0							0	
2	19	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	50,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 Orang	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							206,259,700	141,637,700	194,293,700							0	
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi bangunan kantor				9 jenis	9 jenis	5,969,500	5,969,500	5,969,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		9 jenis	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	4,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Paket	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				4 unit	4 unit									4 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan				12 bulan	12 bulan	9,633,200	9,633,200	9,633,200	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		12 bulan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan				9 jenis	9 jenis	48,509,000	35,035,000	35,035,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		9 jenis	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	142,148,000	91,000,000	139,156,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Penyediaan Makan Minum dan Perjalanan Dinas				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
2	19	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							31,688,000	0	0							0	
2	19	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	31,688,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							108,000,000	95,750,000	145,750,000							0	
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	108,000,000	95,750,000	145,750,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Internet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							188,420,000	90,380,000	90,380,000							0	
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	82,340,000	82,340,000	82,340,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara				3 unit	3 unit									3 unit		
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	16,080,000	8,040,000	8,040,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		22 Unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	90,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih			Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila**	**persen**		**persen**	**5 persen**	**5 persen**	**1,166,434,200**	**859,825,500**	**1,435,035,500**						**5 persen**	**1,008,129,000**	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang		orang	140 orang	140 orang	1,146,434,200	859,825,500	859,825,500						140 orang	1,008,129,000	
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				5 Orang	5 Orang	112,513,000	58,138,000	58,138,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		pemuda pelopor	5 Orang	75,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				56 Orang	56 Orang	100,001,200	45,827,500	45,827,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	pemuda pelopor	56 Orang	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	933,920,000	755,860,000	755,860,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	pemuda pelopor	35 Orang	933,129,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat Provinsi	orang		orang	75 orang	75 orang	20,000,000	0	575,210,000						75 orang	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000		0 575,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Organisasi Pemu	2 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**							**1,540,115,000**	**3,124,020,000**	**3,344,020,000**							**496,000,000**	
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	106,000,000							0	
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	0	0	106,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	orang		orang	11 orang	11 orang	402,820,000	402,220,000	402,220,000						11 orang	400,000,000	
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				30 Orang	30 Orang	194,265,000	194,265,000	194,265,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Olahraga	30 Orang	200,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				11 Orang	11 Orang	123,450,000	78,450,000	78,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Cabang Olahraga	11 Orang	125,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	85,105,000	129,505,000	129,505,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Cabang Olahraga	1 Dokumen	75,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda	orang		orang	5 orang	5 orang	1,050,000,000	2,129,310,000	2,199,310,000						5 orang	0	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	1,050,000,000	2,129,310,000	2,199,310,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Organisasi Keola	1 Organisasi	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	buah		buah	5 buah	5 buah	87,295,000	592,490,000	636,490,000						5 buah	96,000,000	
						Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	unit		unit	5 unit	5 unit									5 unit		
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi					1 Dokumen	0	0	44,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Olaahraga Rekre	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	87,295,000	592,490,000	592,490,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Olaahraga Rekre	1 Laporan	96,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab**	**kegiatan**		**kegiatan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**370,000,000**	**300,000,000**	**350,000,000**						**1 kegiatan**	**0**	
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	370,000,000	300,000,000	350,000,000						1 dokumen	0	
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	370,000,000	300,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Organisasi Pram	1 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2,242,113,000**	**2,144,785,000**	**1,719,416,000**							**475,000,000**	
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan**	**persen**		**persen**	**3 persen**	**3 persen**	**827,076,000**	**1,053,507,000**	**528,138,000**						**3 persen**	**0**	
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	192,429,500	207,514,000	0						1 dokumen	0	
3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	192,429,500	207,514,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi wisata	2 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	perjalanan		perjalanan	100 perjalanan	100 perjalanan	251,825,500	86,488,000	86,488,000						100 perjalanan	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2.02	1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	38,657,500	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Kawasan Strateg	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	2	2.02	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	213,168,000	86,488,000	86,488,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Kawasan Strateg	1 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	destinasi		destinasi	20 destinasi	20 destinasi	382,821,000	759,505,000	441,650,000						20 destinasi	0	
3	26	2	2.03	1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				15 lokasi	15 lokasi	77,000,000	76,050,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Destinasi	15 lokasi	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				28 Unit	28 Unit	199,397,000	181,240,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Destinasi	28 Unit	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	47,300,000	60,565,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	59,124,000	441,650,000	441,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi	1 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan**	**persen**		**persen**	**52 persen**	**52 persen**	**893,057,000**	**937,618,000**	**0**						**52 persen**	**175,000,000**	
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	893,057,000	937,618,000	0						1 dokumen	175,000,000	
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	515,137,000	579,698,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi dan Ka	2 Dokumen	175,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Laporan	1 Laporan	211,500,000	191,500,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi dan Ka	1 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	166,420,000	166,420,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Destinasi dan Ka	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang HKI nya terfasilitasi**	**persen**		**persen**	**10 persen**	**10 persen**	**521,980,000**	**153,660,000**	**1,191,278,000**						**10 persen**	**300,000,000**	
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	buah		buah	1 buah	1 buah	521,980,000	153,660,000	915,038,000						1 buah	0	
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					34 Orang	0	0	915,038,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	SDM	34 Orang	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	368,320,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	SDM	3 Laporan	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	153,660,000	153,660,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	SDM	100 Orang	0	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	5	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							0	0	276,240,000							300,000,000	
3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					280 Orang	0	0	276,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		280 Orang	300,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4,180,691,053**	**3,968,847,331**	**4,358,680,831**							**4,236,126,288**	
2	**23**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**3,757,265,253**	**3,725,428,481**	**3,725,425,481**							**100 persen**	**3,363,846,288**	
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan+Penganggaran+Evaluasi	dok		dok	7 dok	7 dok	21,761,200	20,059,100	20,059,100							7 dok	21,145,215	
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15,751,400	14,049,300	14,049,300	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	5 Dokumen	9,736,020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.01	3	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	6,009,800	6,009,800	6,009,800	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	2 Dokumen	11,409,195	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	3,261,382,153	3,338,383,481	3,338,383,481							12 bulan	2,852,188,198	
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2,782,944,853	2,884,634,181	2,884,634,181	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustak	29 Orang/bulan	2,782,944,853	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	478,437,300	453,749,300	453,749,300	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	8 Dokumen	69,243,345	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyedia Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	jenis		jenis	6 jenis	6 jenis	144,603,900	86,555,900	86,552,900							6 jenis	158,652,375	
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	17,398,500	15,338,500	15,338,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	13 Paket	17,325,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	61,057,000	27,955,000	27,955,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	5 Paket	39,004,350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	10,954,900	9,904,900	9,904,900	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	21 Paket	19,425,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	23,053,500	22,717,500	22,714,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	9 Paket	23,818,725	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	32,140,000	10,640,000	10,640,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	3 Laporan	59,079,300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	124,800,000	116,800,000	116,800,000							12 bulan	116,445,000	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	108,810,000	109,860,000	109,860,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	4 Laporan	103,320,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharannya Peralatan Kantor				3 jenis	3 jenis	15,990,000	6,940,000	6,940,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	3 jenis	13,125,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada OPD yang Mendapat Pemeliharaan	unit		unit	6 unit	6 unit	204,718,000	163,630,000	163,630,000							6 unit	215,415,500	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	163,630,000	163,630,000	163,630,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	6 Unit	164,448,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	41,088,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Dinas Perpustak	1 Unit	50,967,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**persen**		**persen**	**2,80 persen**	**2,80 persen**	**423,425,800**	**243,418,850**	**535,055,850**							**2,80 persen**	**767,280,000**	
						Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio		rasio	86,00 rasio	86,00 rasio										86,00 rasio		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	judul		judul	16232 judul	16232 judul	297,895,800	182,055,850	222,055,850						16232 judul	307,280,000	
2	23	2	2.01	1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bertambahnya buku yang sudah dietry				10000 eks/tshun	10000 eks/tshun	47,567,000	41,634,000	41,634,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Se	10000 eks/tshun	66,280,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				0 Layanan	0 Layanan									0 Layanan		
2	23	2	2.01	2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pengembangan Perpustakaan				50 Kampung	50 Kampung	19,960,900	0	44,695,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Se	50 Kampung	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.01	5 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	29,000,000	54,088,550	54,088,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Se	0 Perpustakaan	33,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan Kampung yang dil;akukan Pengawasan				50 Perpustakaan Kampung	50 Perpustakaan Kampung									50 Perpustakaan Kampung		
2	23	2	2.01	6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				28 Orang	28 Orang	51,860,200	46,198,800	46,382,900	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perpustakaan Se	28 Orang	48,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
															Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	23	2	2.01	9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan				300 e-book	300 e-book	81,457,700	40,134,500	35,254,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Se	300 e-book	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
															Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	23	2	2.01	10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	68,050,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Se	5 Dokumen	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
																	Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia				
2	23	2	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun n-1 x 100%	persen		persen	85 persen	85 persen	125,530,000	61,363,000	313,000,000						85 persen	460,000,000	
2	23	2	2.02	1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literarasi pada satuan pendidikan				28 Lokus	12 Lokus	29,170,000	24,670,000	41,633,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Ka	12 Lokus	65,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					0 Lokus									0 Lokus		
2	23	2	2.02	3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	terlaksananya pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kabupaten Kota secara tepat sasaran					1 Orang	0	0	200,003,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Perpustakaan Ka	1 Orang	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.02	4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					12 Perpustakaan	35,530,000	36,693,000	71,363,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Perpustakaan Ka	12 Perpustakaan	85,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.02	5 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				800 Orang	800 Orang	60,830,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perpustakaan Ka	800 Orang	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**3**		**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**							**0**	**0**	**98,199,500**						**105,000,000**	
2	23	3	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							0	0	98,199,500						105,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					5 Orang	0	0	20,830,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		5 Orang	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					10 Eksemplar	0	0	77,369,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		10 Eksemplar	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**176,199,800**	**98,199,550**	**0**							**275,000,000**	
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Pesentase PD yang melaksanakan pegnelolaan kearsipan dengan baik**	**persen**		**persen**	**60 persen**	**60 persen**	**156,199,800**	**98,199,550**	**0**						**60 persen**	**245,000,000**	
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Preservasi Arsip Dinamis Sebagai Warisan Budaya (Arsip)	dok		dok	5 dok	5 dok	106,200,000	98,199,550	0						5 dok	190,000,000	
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				0 Berkas	0 Berkas	18,983,500	32,643,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			seluruh opd dan	0 Berkas	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah OPD yang Melaksanakan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				11 opd	11 opd									11 opd		
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis Yang dilakukan Pemeliharaan				11 Dokumen	11 Dokumen	67,216,500	36,679,550	0	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			seluruh opd dan	11 Dokumen	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				0 Berkas	0 Berkas									0 Berkas		
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	28,876,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			seluruh opd dan	1 Laporan	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi JIKN yang dilakukan updating data dan informasi kearsipan tingkat kabupaten	aplikasi		aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	49,999,800	0	0						2 aplikasi	55,000,000	
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	JUmlah Aplikasi JIKN yang dilakukan updating data dan informasi kearsipan tingkat kabupaten				1 aplikasi	1 aplikasi	49,999,800	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Seluruh OPD dan	1 aplikasi	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				0 Pengguna	0 Pengguna									0 Pengguna		
2	**24**	**4**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Pesentase PD yang melaksanakan pegnelolaan kearsipan dengan baik**	**persen**		**persen**	**60 persen**	**60 persen**	**20,000,000**	**0**	**0**						**60 persen**	**30,000,000**	
2	24	4	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP yang disusun	dok		dok	1 dok	1 dok	20,000,000	0	0						1 dok	30,000,000	
2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				5 SOP	5 SOP	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Seluruh OPD dan	5 SOP	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1,212,921,100**	**1,023,092,050**	**2,330,572,800**							**1,274,878,300**	
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Volume produksi perikanan Tangkap (ton)**	**ton**		**ton**	**5.269 ton**	**5.269 ton**	**237,155,000**	**174,370,000**	**630,000,000**						**5.269 ton**	**255,500,000**	
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	tersedianya data, sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap	paket		paket	1 paket	1 paket	151,655,000	110,155,000	0						1 paket	165,000,000	
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	24,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	30,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				116 Unit	116 Unit	126,655,000	85,655,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	116 Unit	135,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan kapasitas nelayan, kelembagaan nelayan dalm bentuk KUB dan terciptanya perlindungan nelayan (nelayan berasuransi)	kelompok		kelompok	0 kelompok	0 kelompok	85,500,000	64,215,000	630,000,000						0 kelompok	90,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	175 Orang	30,000,000	29,000,000	630,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	175 Orang	35,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				2 Kelompok	2 Kelompok	55,500,000	35,215,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Kelompok	55,500,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**							**473,764,500**	**483,639,850**	**1,700,572,800**							**500,000,000**	
3	25	4	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							35,000,000	0	0							35,000,000	
3	25	4	2.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	35,000,000	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif		10 Rekomendasi	35,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pelatihan pengembang an kapasitas pembudidaya ikan kecil	orang		orang	75 orang	75 orang	112,124,000	230,355,500	1,700,572,800						75 orang	116,000,000	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	26 Kelompok	35,672,000	189,072,000	1,200,572,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	26 Kelompok	38,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				30 Kelompok	30 Kelompok	45,000,000	41,283,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	30 Kelompok	45,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	51 Kelompok	31,452,000	0	500,000,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	51 Kelompok	33,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya laporan/data produksi budidaya 1 (satu) tahun	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	326,640,500	253,284,350	0						12 bulan	349,000,000	
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	25,512,100	23,512,100	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	28,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	122,625,900	102,285,900	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	3 Unit	125,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	136,110,000	107,486,350	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	6 Unit	150,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	21,392,500	0	0	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	1 Dokumen	23,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				20 Orang	20 Orang	21,000,000	20,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	20 Orang	23,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP**	**kelompok**		**kelompok**	**2 kelompok**	**2 kelompok**	**70,420,500**	**49,420,500**	**0**						**2 kelompok**	**75,000,000**	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap sumberdaya ikan di perairan umum serta meningkatka n kelestarian sumberdaya perikanan	persen		persen	2 persen	2 persen	70,420,500	49,420,500	0						2 persen	75,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	49,420,500	49,420,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	52,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	21,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	23,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
																		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif				
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase peningkatan produksi ikan olahan**	**persen**		**persen**	**0 persen**	**0 persen**	**431,581,100**	**315,661,700**	**0**						**0 persen**	**444,378,300**	
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya Data dan Jaringan Informasi Pelaku Usaha Perikanan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	27,000,000	27,000,000	0						1 dokumen	30,000,000	
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				2 Dokumen	2 Dokumen	27,000,000	27,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	2 Dokumen	30,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	produk		produk	2 produk	2 produk	64,000,000	49,868,000	0						2 produk	70,000,000	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	64,000,000	49,868,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	4 Unit Usaha	70,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok yang terfasilitasi alat pengolahan dan sarana promosi hasil perikanan	kelompok		kelompok	22 kelompok	22 kelompok	340,581,100	238,793,700	0						22 kelompok	344,378,300	
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1000 Ton	1000 Ton	204,378,300	162,686,200	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	1000 Ton	204,378,300	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	136,202,800	76,107,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	-	10 Pelaku Usaha	140,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**19,376,490,615**	**20,773,666,272**	**18,262,250,893**							**20,763,957,015**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**15,900,413,715**	**14,181,803,272**	**14,676,878,593**						**100 persen**	**16,271,378,715**	
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	46,650,300	37,667,000	37,667,000						6 dokumen	40,520,000	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	46,650,300	37,667,000	37,667,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	6 Dokumen	40,520,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	14,713,608,615	13,196,703,772	13,253,829,093						1 Tahun	14,704,046,115	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	13,184,412,115	11,690,427,272	11,720,234,493		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	115 Orang/bulan	13,184,412,115	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1,508,254,300	1,485,334,300	1,512,652,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	1,505,561,500	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,942,200	20,942,200	20,942,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	1 Laporan	14,072,500	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai mengikuti Bimbingan Teknis / pelatihan/ Seminar/Diklat	persen		persen	2 persen	2 persen	20,000,000	0	20,000,000						2 persen	20,000,000	
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	3 Orang	20,000,000	0	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	3 Orang	20,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	405,943,800	296,232,500	329,182,500						5 jenis	401,716,800	
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	151,341,000	105,835,000	138,292,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	7 Paket	144,649,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	13,149,800	13,150,500	13,150,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	14 Paket	13,149,800	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	32,535,000	29,811,000	30,304,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	8 Paket	35,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	2 Laporan	75,600,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	202,918,000	141,436,000	141,436,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	12 Laporan	133,318,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	385,000,000							385,000,000	
3	27	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0	0	385,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	385,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	220,806,400	187,800,000	187,800,000						1 Tahun	226,691,200	
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	3,006,400	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	0 Laporan	5,699,200	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	217,800,000	187,800,000	187,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	5 Laporan	220,992,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit		unit	77 unit	77 unit	493,404,600	463,400,000	463,400,000						77 unit	493,404,600	
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				61 Unit	61 Unit	392,810,000	422,810,000	422,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	61 Unit	392,810,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	59 Unit	40,590,000	40,590,000	40,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	59 Unit	40,590,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	60,004,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	0 Unit	60,004,600	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas komoditas unggulan(Kakao) (ton/ha)**	**ton/ha**		**ton/ha**	**0,816 ton/ha**	**0,816 ton/ha**	**1,553,636,500**	**4,093,118,500**	**797,400,000**						**0,816 ton/ha**	**1,553,636,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Produktivitas komoditas unggulan(Kakao) (ton/ha)	ton/ha		ton/ha	kelapa sawit 3,255 ton/ha, karet 0,976 ton/ha, kakao 0,816 ton/ha, tebu 7,265 ton/ha, lada 0,84 ton/ha, kelapa dalam 1,236 ton/ha ton/ha	kelapa sawit 3,255 ton/ha, karet 0,976 ton/ha, kakao 0,816 ton/ha, tebu 7,265 ton/ha, lada 0,84 ton/ha, kelapa dalam 1,236 ton/ha ton/ha									kelapa sawit 3,255 ton/ha, karet 0,976 ton/ha, kakao 0,816 ton/ha, tebu 7,265 ton/ha, lada 0,84 ton/ha, kelapa dalam 1,236 ton/ha ton/ha		
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi perkebunan	persen		persen	3 persen	3 persen	473,775,000	300,826,000	0						3 persen	473,775,000	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	473,775,000	300,826,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	1 Laporan	473,775,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah produksi daging dan telur yang asuh (aman,sehat, utuh dan halal)	persen		persen	2 persen	2 persen	510,913,000	3,383,314,000	600,000,000						2 persen	510,913,000	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				6 Laporan	6 Laporan	510,913,000	3,383,314,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	6 Laporan	510,913,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	angka lahir (ekor)	ekor		ekor	48430 ekor	48430 ekor	568,948,500	408,978,500	197,400,000						48430 ekor	568,948,500	
3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				3 Laporan	3 Laporan	568,948,500	408,978,500	197,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	3 Laporan	568,948,500	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan sarana dan rasarana peternakan dan perkebunan (0,1%)**	**persen**		**persen**	**12 persen**	**12 persen**	**747,573,000**	**1,378,591,000**	**1,261,225,400**						**12 persen**	**747,573,000**	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pendampingan dan pembinaan	kali		kali	4 kali	4 kali	71,620,000	44,620,000	0						4 kali	71,620,000	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	71,620,000	44,620,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	1 Laporan	71,620,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	unit		unit	12 unit	12 unit	675,953,000	1,333,971,000	1,261,225,400						12 unit	675,953,000	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				12 Unit	12 Unit	375,953,000	214,088,100	141,342,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	12 Unit	375,953,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	300,000,000	1,119,882,900	1,119,882,900		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	3 Unit	300,000,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis**	**persen**		**persen**	**82 persen**	**82 persen**	**491,384,900**	**668,058,500**	**451,725,000**						**82 persen**	**507,884,900**	
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemberian vaksinasi dan pemberian pengobatan ternak	persen		persen	2 persen	2 persen	491,384,900	216,333,500	0						2 persen	507,884,900	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				3 Laporan	3 Laporan	491,384,900	216,333,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	3 Laporan	507,884,900	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	451,725,000	451,725,000							0	
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	0	451,725,000	451,725,000		DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				1 Laporan	0	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas lahan perkebun-an yang tertangani akibat bencana**	**persen**		**persen**	**0,04 persen**	**0,04 persen**	**75,020,500**	**75,020,500**	**75,020,500**						**0,04 persen**	**75,020,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah luasan komoditas perkebunan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan serangan OPT (ha)	ha		ha	3 ha	3 ha	75,020,500	75,020,500	75,020,500						3 ha	75,020,500	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3 Ha	3 Ha	75,020,500	75,020,500	75,020,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	3 Ha	75,020,500	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh**	**persen**		**persen**	**4,5 persen**	**4,5 persen**	**608,462,000**	**377,074,500**	**1,000,001,400**						**4,5 persen**	**1,608,463,400**	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh (kali)	kali		kali	864 kali	864 kali	608,462,000	377,074,500	1,000,001,400						864 kali	1,608,463,400	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	3 Unit	471,853,000	267,813,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	3 Unit	471,853,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	9 Unit	136,609,000	109,261,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	9 Unit	136,609,000	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi					26 Unit	0	0	1,000,001,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	26 Unit	1,000,001,400	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**6,136,923,954**	**6,541,941,118**	**7,138,223,918**							**7,241,074,054**	
3	**31**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**3,642,474,654**	**3,694,188,818**	**3,523,181,718**						**100 persen**	**3,684,074,054**	
3	31	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja yang tersusun	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	141,721,900	53,289,800	42,499,900						10 dokumen	151,000,000	
3	31	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	45,640,000	14,600,000	9,776,400	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,765,500	7,765,500	5,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	8,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD						
3	31	1	2.01	3	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	7,765,500	7,765,500	5,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	8,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD						
3	31	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	40,950,400	10,770,800	7,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Laporan	45,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	6 Laporan	39,600,500	12,388,000	14,223,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Laporan	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang di laksanakan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,909,318,054	2,946,598,618	2,951,518,618						1 dokumen	2,479,074,054	
3	31	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2,479,070,054	2,493,550,618	2,493,550,618		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Orang/bulan	2,479,074,054	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	430,248,000	453,048,000	457,968,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	299,709,700	477,905,400	335,268,200						5 dokumen	609,000,000	
3	31	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,600,600	8,600,600	8,600,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	16,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	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	Pagu Indikatif	
3	31	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,871,400	9,871,400	9,871,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	15,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	90,237,700	51,411,400	47,511,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	95,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32,230,000	20,979,000	20,979,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	158,770,000	387,043,000	248,306,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Laporan	400,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	33,355,000	26,500,000	4,000,000						100 persen	135,000,000	
3	31	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	33,355,000	26,500,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	135,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	72,720,000	64,320,000	64,320,000						100 persen	75,000,000	
3	31	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,720,000	64,320,000	64,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	75,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	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	4 unit	4 unit	185,650,000	125,575,000	125,575,000						4 unit	210,000,000	
3	31	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	86,340,000	86,340,000	86,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	18,310,000	18,310,000	18,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	27 Unit	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 gedung	1 gedung	81,000,000	20,925,000	20,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 gedung	85,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Presentase Implentasi pelaksanaan RPIK**	**persen**		**persen**	**5 persen**	**5 persen**	**2,297,718,900**	**2,670,428,900**	**3,560,142,000**						**5 persen**	**2,850,000,000**	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	dokumen		dokumen	9 dokumen	9 dokumen	2,297,718,900	2,670,428,900	3,560,142,000						9 dokumen	2,850,000,000	
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	110,200,000	82,235,600	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	0	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3 Dokumen	3 Dokumen	323,694,200	36,808,800	44,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	350,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD						
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	722,405,500	1,100,141,500	2,090,141,500					0	1 Dokumen	750,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	1,141,419,200	1,451,243,000	1,345,000,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	1,600,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD						
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase peningkatan data perusahaan industri yang ada di dalam Siinas terhadap jumlah total perusahaan industri**	**persen**		**persen**	**1 persen**	**1 persen**	**196,730,400**	**177,323,400**	**54,900,200**						**1 persen**	**485,000,000**	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	196,730,400	177,323,400	54,900,200						1 dokumen	485,000,000	
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	171,003,400	177,323,400	54,900,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	180,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	25,727,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**62,059,424,275**	**63,318,231,076**	**72,312,962,816**							**1,853,782,000**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**43,563,549,025**	**41,998,691,766**	**44,165,395,766**						**100 Persen**	**953,782,000**	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	343,688,100	357,932,700	313,535,700						18 Dokumen	0	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	173,344,600	174,177,100	129,780,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36,962,700	36,962,700	36,962,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	3	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	27,897,500	36,647,500	36,647,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,278,800	9,075,000	9,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,612,100	9,055,000	9,055,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	45,545,100	45,545,100	45,545,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	9 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	32,047,300	46,470,300	46,470,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam satu tahun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	27,365,805,355	27,444,764,196	27,395,651,196						8 Dokumen	0	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/bulan	178 Orang/bulan	22,089,369,555	22,341,304,376	22,341,304,376		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	178 Orang/bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5,029,019,200	4,850,869,420	4,817,449,420		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	120,990,900	126,164,700	110,471,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44,629,500	44,629,500	44,629,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14,816,900	14,816,900	14,816,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,335,000	18,335,000	18,335,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	7	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	27,899,300	27,899,300	27,899,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	20,745,000	20,745,000	20,745,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel		Stel	20 Stel	20 Stel	140,000,000	140,000,000	140,000,000						20 Stel	0	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	140,000,000	140,000,000	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	20 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	4,011,175,500	3,370,734,000	4,708,737,000						7 Jenis	0	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	403,840,000	402,790,000	472,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	437,147,500	404,585,000	675,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,305,200,000	1,113,000,000	1,093,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	227,635,000	165,168,000	165,168,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	197,207,000	104,911,000	104,945,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,261,400,000	901,520,000	1,707,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	178,746,000	278,760,000	490,149,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	2,176,900,000	1,370,250,000	1,995,650,000						3 Jenis	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	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	Pagu Indikatif	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1,724,400,000	1,094,000,000	1,584,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	452,500,000	276,250,000	411,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	Unit		Unit	244 Unit	244 Unit	4,797,366,000	4,592,861,000	4,566,672,000						244 Unit	0	
						Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis									3 Jenis		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	306,590,000	531,590,000	531,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	8 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				130 Unit	130 Unit	2,851,920,000	2,492,560,000	2,552,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	130 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	656,932,000	541,192,000	631,192,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	100 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	981,924,000	1,027,519,000	851,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	6 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan operasional pelayanan KDH/WKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	1,043,189,170	1,040,889,170	1,040,889,170						2 Orang	0	
4	1	1	2.11	1	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	176,519,170	176,519,170	176,519,170		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Orang/Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	2	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				8 Paket	8 Paket	186,670,000	164,370,000	164,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	8 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	80,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600,000,000	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Orang/Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi kebutuhan kerumahtanggan KDH/WKDH/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket	1,626,000,000	1,482,000,000	1,482,000,000						3 Paket	0	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	792,000,000	720,000,000	720,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	450,000,000	450,000,000	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	384,000,000	312,000,000	312,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi PD sesuai Ketentuan perundang-undangan	PD		PD	32 PD	32 PD	1,011,385,000	813,831,200	886,831,200						32 PD	953,782,000	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				38 Dokumen	38 Dokumen	415,808,400	271,291,600	271,291,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	38 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	102,058,000	50,645,700	50,645,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Laporan	102,058,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	353,923,900	370,299,200	443,299,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	101,724,000	77,064,000	77,064,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	101,724,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat pada unit layanan				39 Layanan	39 Layanan									39 Layanan		
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37,870,700	44,530,700	44,530,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan KDH yang difasilitasi keprotokolan	Kegiatan		Kegiatan	210 Kegiatan	210 Kegiatan	1,048,039,900	1,385,429,500	1,635,429,500						210 Kegiatan	0	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	609,935,000	600,459,800	850,459,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	340,544,900	494,698,900	494,698,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	97,560,000	290,270,800	290,270,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kinerja kecamatan dan kelurahan yang mencapai target kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**15,711,992,750**	**19,236,498,310**	**26,114,426,050**						**100 persen**	**0**	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan PertanggungJawaban Kepada Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,081,632,400	748,604,300	738,744,300						2 Dokumen	0	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	301,320,500	239,465,500	229,465,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Pelaksaan Rapat Koordinasi antar perangkat daerah yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
						Jumlah pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Nasional				5 Kali	5 Kali									5 Kali		
						Jumlah Rapat Koordinasi bidang DUKCAPIL, KESBANGPOL, dan TRANTIBUM				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	382,039,300	207,700,200	197,700,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					0 Dokumen	398,272,600	301,438,600	311,578,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah dokumen LPPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Laporan Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	13,228,070,350	17,464,446,010	24,387,626,750						3 Jenis	0	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	7,216,837,200	9,574,485,700	15,941,985,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
4	1	2	2.02	2	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				1 Dokumen	1 Dokumen	5,649,754,650	7,453,971,810	7,979,803,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	156,568,700	119,078,700	148,928,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
4	1	2	2.02	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				28 Keluarga	28 Keluarga	204,909,800	316,909,800	316,909,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	28 Keluarga	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kali		Kali	9 Kali	9 Kali	828,690,000	591,190,000	605,135,000						9 Kali	0	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	500 Dokumen	116,111,300	153,570,800	178,515,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	500 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				9 Kasus	9 Kasus	442,122,700	236,682,100	225,682,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	9 Kasus	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				500 Dokumen	500 Dokumen	270,456,000	200,937,100	200,937,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	500 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama Pemerintah Daerah Dalam Negeri dan dokumen kerjasama Pemerintah Dalam Luar Negeri yang disusun sesuai dengan ketentuan	PKS		PKS	25 PKS	25 PKS	573,600,000	432,258,000	382,920,000						25 PKS	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	363,213,000	303,115,000	281,297,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	210,387,000	129,143,000	101,623,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Realisasi Penerimaan PAD Sektor BUMD**	**Pesen**		**Pesen**	**100 Pesen**	**100 Pesen**	**2,783,882,500**	**2,083,041,000**	**2,033,141,000**						**100 Pesen**	**900,000,000**	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah BUMD dan BLUD yang mendapat Pembinaan	BUMD		BUMD	1 BUMD	1 BUMD	710,240,000	503,990,000	483,990,000						1 BUMD	0	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	237,146,600	57,506,200	57,506,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	249,589,900	222,980,300	202,980,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	223,503,500	223,503,500	223,503,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah PD yang mencapai target realiasi fisik dan keuangan	PD		PD	32 PD	32 PD	438,795,000	313,116,000	313,116,000						32 PD	0	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	138,454,200	137,333,200	137,333,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	120,572,000	119,906,000	119,906,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	179,768,800	55,876,800	55,876,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara E-Procurement	persen		persen	100 persen	100 persen	1,634,847,500	1,265,935,000	1,236,035,000						100 persen	900,000,000	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen e_katalog lokal yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	808,248,000	477,779,000	457,879,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH
						Laporan Rekapitulasi E-Tendering pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
						Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan				125 paket	125 paket									125 paket		
						Penyusunan standar Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah				8 Dokumen	8 Dokumen									8 Dokumen		
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	513,939,000	484,973,000	484,973,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah laporan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa				2 unit	2 unit									2 unit		
						Jumlah User ID Pelaku Pengadaan barang dan jasa				200 user id	200 user id									200 user id		
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dan pelatihan SIRUP/SPSE/e-Katalog/e-monev/SIKAP				750 orang	750 orang	312,660,500	303,183,000	293,183,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	750 orang	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				175 Orang	175 Orang									175 Orang		
						Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Laporan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**							**76,502,894,413**	**80,500,260,476**	**80,700,260,476**							**81,194,343,413**	
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**45,921,117,313**	**49,108,069,576**	**48,614,958,676**						**100 persen**	**49,651,976,313**	
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	107,713,400	235,691,900	180,129,500						10 dokumen	108,090,400	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	61,354,000	189,332,500	158,128,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	7 Dokumen	61,731,000	SEKRETARIAT DPRD
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	46,359,400	46,359,400	22,000,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	46,359,400	SEKRETARIAT DPRD
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Keuangan yang diberikan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	35,055,217,813	37,637,535,676	37,428,017,376						12 bulan	38,551,057,813	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				648 Orang/bulan	648 Orang/bulan	34,327,047,413	36,871,103,576	36,871,103,576		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	648 Orang/bulan	37,783,047,413	SEKRETARIAT DPRD
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	668,262,300	707,292,000	535,221,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Dokumen	708,102,300	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
4	2	1	2.02	7	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	59,908,100	59,140,100	21,692,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	59,908,100	SEKRETARIAT DPRD
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	orang		orang	48 orang	48 orang	551,770,500	551,770,500	387,316,500						48 orang	551,770,500	
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	48 Orang	551,770,500	551,770,500	387,316,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	48 Orang	551,770,500	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,531,674,600	4,781,298,500	4,761,764,500						12 Bulan	4,693,284,600	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36,780,400	36,707,400	36,707,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	36,780,400	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	348,910,000	590,870,000	590,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	500,820,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	71,685,000	113,000,000	113,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	9,800,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	183,380,100	183,380,100	183,380,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	183,380,100	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	131,340,000	125,840,000	125,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	131,340,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2,401,050,000	2,200,945,000	1,820,798,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	2,200,945,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	1,358,529,100	1,530,556,000	1,891,169,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	15 Laporan	1,630,219,100	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	unit		unit	10 unit	10 unit	971,100,000	606,292,000	285,192,000						10 unit	606,292,000	
4	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	971,100,000	606,292,000	285,192,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	10 Unit	606,292,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,857,816,000	1,873,816,000	1,873,816,000						12 Bulan	1,977,816,000	
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	303,000,000	307,000,000	307,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	307,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,554,816,000	1,566,816,000	1,566,816,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Laporan	1,670,816,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	unit		unit	122 unit	122 unit	1,099,370,000	1,531,710,000	1,826,750,000						122 unit	1,273,710,000	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	31 Unit	490,590,000	664,930,000	689,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	31 Unit	664,930,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	484,000,000	742,000,000	1,062,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Unit	484,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	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				15 Unit	15 Unit	124,780,000	124,780,000	74,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	15 Unit	124,780,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Pelayanan yang diberikan ke DPRD	orang		orang	50 orang	50 orang	1,018,400,000	1,218,400,000	1,218,400,000						50 orang	1,218,400,000	
						Jumlah Pelayanan yang diberikan ke DPRD	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang									50 Orang		
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	910,000,000	1,110,000,000	1,110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	5 Paket	1,110,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	50 Orang	108,400,000	108,400,000	108,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	50 Orang	108,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Administrasi DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	728,055,000	671,555,000	653,572,800						12 Bulan	671,555,000	
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				30 Laporan	30 Laporan	306,675,000	250,175,000	232,192,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	30 Laporan	250,175,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	421,380,000	421,380,000	421,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	421,380,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase pembahasan Raperda**	**persen**		**persen**	**90 persen**	**90 persen**	**30,581,777,100**	**31,392,190,900**	**32,085,301,800**						**90 persen**	**31,542,367,100**	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan	Raperda		Raperda	11 Raperda	5 Raperda	5,433,732,000	4,624,357,000	2,362,578,300						5 Raperda	4,966,531,000	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				11 Dokumen	5 Dokumen	2,675,593,300	2,338,212,300	1,808,612,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	5 Dokumen	2,389,892,300	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2,308,138,700	1,886,144,700	293,966,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Dokumen	2,126,638,700	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	350,000,000	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Anggaran yang disepakati tepat waktu	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1,160,174,600	1,160,174,600	908,067,600						7 Dokumen	1,160,174,600	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	61,244,500	61,244,500	61,244,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	61,244,500	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	57,682,500	57,682,500	57,682,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	57,682,500	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	125,448,200	125,448,200	125,448,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	125,448,200	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	119,862,200	119,862,200	119,862,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	119,862,200	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	795,937,200	795,937,200	543,830,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	795,937,200	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah rekomendasi DPRD atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Kepala Daerah	dokumen		dokumen	72 dokumen	72 dokumen	9,509,309,000	1,027,459,200	889,738,000						72 dokumen	10,509,098,000	
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				15 Laporan	15 Laporan	1,955,559,000	33,914,800	8,179,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	15 Laporan	2,205,219,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				7 Laporan	7 Laporan	1,730,772,000	39,116,300	12,956,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	7 Laporan	1,980,432,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				8 Laporan	8 Laporan	2,507,963,000	48,314,800	9,745,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	8 Laporan	2,757,632,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	1,872,038,000	36,776,300	12,620,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	6 Laporan	2,122,838,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				6 Laporan	6 Laporan	761,289,000	31,200,000	8,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	6 Laporan	761,289,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				6 Dokumen	6 Dokumen	681,688,000	838,137,000	838,137,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	6 Dokumen	681,688,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang telah memiliki sertifikasi	orang		orang	50 orang	50 orang	10,803,976,500	11,992,190,500	13,386,178,500						50 orang	11,432,476,500	
						Jumlah anggota DPRD yang telah memiliki sertifikasi	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang									50 Orang		
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				50 Dokumen	50 Dokumen	4,164,274,500	4,042,124,500	3,077,492,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	50 Dokumen	4,354,274,500	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				25 Dokumen	25 Dokumen	5,883,702,000	7,158,066,000	9,768,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	25 Dokumen	6,286,202,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				14 Orang	14 Orang	504,000,000	504,000,000	288,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	14 Orang	504,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	252,000,000	288,000,000	252,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	8 Orang	288,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Reses yang diakomodir dan disalurkan kepada yang berwenang	Tahap		Tahap	3 Tahap	3 Tahap	1,210,100,400	735,850,400	735,850,400						3 Tahap	1,210,100,400	
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	39,784,700	39,784,700	39,784,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	39,784,700	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1,170,315,700	696,065,700	696,065,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	1,170,315,700	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan Kode Etik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	183,490,000	183,490,000	237,187,000						1 Dokumen	183,490,000	
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	183,490,000	183,490,000	237,187,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	183,490,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Rencana Kerja Sama Daerah yang dilakukan pembahasan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	163,976,000	163,976,000	0						1 kegiatan	163,976,000	
						Jumlah Rencana Kerja Sama Daerah yang dilakukan pembahasan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	163,976,000	163,976,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	163,976,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Kegiatan DPRD yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,117,018,600	11,504,693,200	13,565,702,000						12 Bulan	1,916,520,600	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				24 Dokumen	24 Dokumen	1,654,752,000	11,042,426,600	13,106,435,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	24 Dokumen	1,454,254,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	462,266,600	462,266,600	459,266,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Dokumen	462,266,600	SEKRETARIAT DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**1**				**PERENCANAAN**							**13,031,185,732**	**12,924,539,561**	**12,673,202,061**							**14,184,488,786**	
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**8,485,409,707**	**8,875,158,736**	**9,076,539,036**						**100 persen**	**9,410,237,381**	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tang disusun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	101,513,300	86,420,100	86,420,100						8 dokumen	82,310,420	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	69,249,400	35,279,600	35,279,600	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	3 Dokumen	43,735,230	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	8,784,400	16,937,000	16,937,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	4 Dokumen	17,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.01	3	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	6,706,500	17,069,400	17,069,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Dokumen	6,836,130	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	16,773,000	17,134,100	17,134,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Laporan	14,739,060	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen keuangan perangkat daerah yang disusunng disusun	dokumen		dokumen	18 dokumen	18 dokumen	6,556,505,107	6,358,423,636	6,257,423,636						18 dokumen	6,580,011,947	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	5,717,451,507	5,545,287,236	5,545,287,236		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	63 Orang/bulan	5,845,824,082	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	774,216,200	751,819,000	650,819,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Dokumen	675,147,375	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	12 dokumen	8,460,700	8,460,700	8,460,700	Semua Kab/Kota, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 dokumen	6,152,160	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7,531,900	6,531,900	6,531,900	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Laporan	5,959,905	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	8,377,500	5,857,500	5,857,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Dokumen	6,958,875	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.02	7	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	12 Laporan	40,467,300	40,467,300	40,467,300	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Laporan	39,969,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	14,681,700	9,481,700	9,481,700						12 dokumen	9,294,075	
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	12 laporan	14,681,700	9,481,700	9,481,700	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Gunung Sugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 laporan	9,294,075	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin	orang		orang	60 orang	60 orang	94,086,800	74,612,500	44,825,200						60 orang	196,813,920	
5	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	6,180,100	6,105,400	9,612,800		Pajak Daerah		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	1 Unit	9,194,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	8,757,000	8,305,500	11,087,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Dokumen	9,194,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				11 Dokumen	10 Dokumen	5,906,200	5,019,000	6,709,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	10 Dokumen	6,837,165	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11 Dokumen	11 Dokumen	6,503,500	6,282,000	9,415,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	11 Dokumen	6,828,675	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	20,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	10 Orang	52,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	8,411,500	8,405,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	0 Orang	8,832,075	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	38,328,500	32,495,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	0 Orang	80,266,305	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	jenis		jenis	102 jenis	102 jenis	507,559,300	454,349,300	615,377,800						102 jenis	563,612,623	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	61,538,300	61,538,300	80,642,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Paket	50,808,765	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,883,200	18,883,200	18,883,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	1 Paket	210,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	86,295,800	74,435,800	97,418,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	12 Paket	32,814,733	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	142,131,000	100,781,000	100,781,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	30 Paket	80,767,575	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	198,711,000	198,711,000	317,653,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	24 Laporan	189,221,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumalh barang milik daerah pada perangkat daerah yang di adakan	unit		unit	34 unit	34 unit	431,920,000	1,000,988,000	1,212,894,000						34 unit	1,052,200,000	
5	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	321,100,000	1,000,988,000	500,494,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Unit	325,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	0	0	642,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Unit	642,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	110,820,000	0	70,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	5 Unit	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenis		jenis	3 jenis	3 jenis	458,040,000	447,040,000	370,750,000						3 jenis	480,942,000	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	458,040,000	447,040,000	370,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	3 Laporan	480,942,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	persen		persen	85 persen	85 persen	321,103,500	443,843,500	479,366,600						85 persen	445,052,396	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41,670,000	41,670,000	41,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	1 Unit	43,735,230	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	154,010,000	235,350,000	235,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	14 Unit	208,960,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	95,090,000	95,090,000	120,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	10 Unit	134,434,991	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,333,500	71,733,500	82,306,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	1 Unit	57,921,675	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase indikator program pembangunan daerah tahunan dengan tingkat capaian outcome minimal 75%**	**persen**		**persen**	**77 persen**	**77 persen**	**1,889,728,600**	**1,747,701,900**	**1,617,099,900**						**77 persen**	**1,738,024,229**	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,273,370,600	1,185,138,400	1,079,558,400						3 Dokumen	1,090,695,554	
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	68,503,100	43,740,300	38,740,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	71,928,255	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	81,088,400	86,497,900	86,497,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Berita Acara	83,659,244	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	43,585,000	30,306,400	30,306,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Berita Acara	45,764,250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	278,629,800	132,772,500	117,772,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Berita Acara	292,561,290	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				100 Usulan	100 Usulan	68,936,900	73,393,900	51,413,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	100 Usulan	72,383,745	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	732,627,400	818,427,400	754,827,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	524,398,770	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	301,603,800	326,106,400	331,084,400						2 dokumen	420,175,140	
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	101,851,900	76,742,000	156,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	1 Dokumen	241,217,235	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				46 Orang	46 Orang	79,311,600	155,488,100	80,488,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	46 Orang	57,019,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	120,440,300	93,876,300	93,876,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	1 Buku	121,938,705	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	dokumen		dokumen	13 dokumen	13 dokumen	314,754,200	236,457,100	206,457,100						13 dokumen	227,153,535	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	54,306,300	39,858,900	39,858,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	2 Laporan	57,021,615	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	8 Laporan	260,447,900	196,598,200	166,598,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	-	8 Laporan	170,131,920	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2,656,047,425**	**2,301,678,925**	**1,979,563,125**						**100 persen**	**3,036,227,176**	
						Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Persentase PD dengan rata-rata capaian kinerja di atas 76%	persen		persen	77 persen	77 persen									77 persen		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kualitas baik	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	818,881,400	714,161,000	618,079,000						20 Dokumen	885,043,320	
5	1	3	2.01	1	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	84,523,200	47,232,400	47,732,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	88,749,360	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	22,963,000	17,222,000	17,222,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	24,111,150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.01	3	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				4 Laporan	4 Laporan	93,221,000	54,875,700	55,114,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	97,882,050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	80,942,700	114,204,900	128,814,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	84,989,835	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	113,916,500	110,477,500	117,842,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	119,612,325	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	38,198,000	28,648,500	28,648,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	40,107,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	3	2.01	7	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				1 Laporan	1 Laporan	135,345,000	64,171,000	53,413,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	194,612,250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	249,772,000	277,329,000	169,292,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	234,978,450	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen renstra dan renja PD lingkup bidang perekonmian kualitas baik	dokumen		dokumen	11 dokumen	11 dokumen	845,421,250	743,709,750	563,709,850						11 dokumen	961,337,261	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	142,433,200	196,516,600	196,516,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	191,586,700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				11 Laporan	1 Laporan	47,149,200	41,209,800	41,209,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	75,327,238	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				11 Laporan	1 Laporan	29,373,850	16,391,650	16,391,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	56,541,646	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	148,462,400	58,462,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	157,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.02	5	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	186,843,500	199,515,300	109,515,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	179,188,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				11 Laporan	11 Laporan	92,981,500	50,205,600	50,205,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	11 Laporan	83,659,244	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				11 Laporan	11 Laporan	46,640,000	13,611,500	13,611,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	11 Laporan	60,034,433	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	77,796,900	77,796,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	157,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	jumlah dokumen renstra dan renja PD lingkup bidang Infrastruktur kewilayahan kualitas baik	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	991,744,775	843,808,175	797,774,275						6 dokumen	1,189,846,595	
5	1	3	2.03	1	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	154,371,100	113,028,100	103,028,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	184,516,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				11 Laporan	11 Laporan	30,744,500	11,488,750	11,488,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	11 Laporan	12,637,625	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	40,624,875	27,788,375	25,388,375		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	70,497,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	66,472,900	46,854,400	7,811,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	218,610,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	248,251,000	182,480,650	236,141,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Dokumen	260,663,550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				12 Laporan	12 Laporan	63,850,000	47,887,500	41,424,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Laporan	67,042,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				5 Laporan	5 Laporan	155,430,400	100,280,400	73,292,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	5 Laporan	163,201,920	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	232,000,000	314,000,000	299,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	212,677,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**2**				**KEUANGAN**							**45,091,466,725**	**45,525,548,285**	**52,625,428,075**							**52,374,763,565**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase Kesesuain Laporan Kinerja Keuagan Yang Tepat waktu**	**Tahun**		**Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**42,006,657,575**	**42,560,236,185**	**50,552,575,375**						**1 Tahun**	**50,065,084,979**	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	62,413,800	63,070,800	63,070,800						3 Laporan	62,632,961	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	45,446,500	45,946,500	45,946,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	29,227,795	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	16,967,300	17,124,300	17,124,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Laporan	33,405,166	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12,270,544,979	13,136,997,089	13,154,867,079						3 Laporan	14,883,268,420	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	11,376,466,729	11,934,298,389	11,934,298,389		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	61 Orang/bulan	11,717,760,731	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	859,833,450	1,169,911,400	1,187,781,390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	3,130,204,645	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	34,244,800	32,787,300	32,787,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	35,303,044	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan PelatihanJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	15 Orang	15 Orang	50,000,000	0	20,000,000						15 Orang	100,000,000	
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	50,000,000	0	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	10 Orang	100,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		Unit	107 Unit	107 Unit	657,515,600	449,321,100	408,060,300						107 Unit	1,333,453,998	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	10,466,000	10,466,000	10,466,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	13 Paket	10,799,980	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	161,235,000	28,900,000	28,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	36 Paket	400,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	19,897,500	19,897,500	19,897,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	28 Paket	386,456,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	195,760,100	185,475,600	122,704,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	18 Paket	225,745,718	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	46 Laporan	270,157,000	204,582,000	226,092,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	46 Laporan	310,452,300	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	28,388,562,396	28,390,726,396	36,390,726,396						4 Laporan	32,132,000,000	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	28,388,562,396	28,390,726,396	36,390,726,396		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4 Laporan	32,132,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	176 Unit	176 Unit	577,620,800	520,120,800	515,850,800						176 Unit	753,729,600	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	325,690,000	325,690,000	325,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	27 Unit	376,723,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	82 Unit	192,080,800	134,580,800	130,310,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	82 Unit	257,030,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	59,850,000	59,850,000	59,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Unit	119,975,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase kepatuhan wajib pajak daerah**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**3,084,809,150**	**2,965,312,100**	**2,072,852,700**						**100 persen**	**2,309,678,586**	
						Persentase Realisasi Pajak Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Persentase Realisasi Retribusi Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	3,084,809,150	2,965,312,100	2,072,852,700						100 persen	2,309,678,586	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23,244,000	18,994,000	16,782,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	33,983,820	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	82,162,000	150,464,000	138,035,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	91,064,360	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				48 Laporan	35 Laporan	80,782,000	56,842,200	35,918,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	35 Laporan	109,974,130	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	244,126,900	266,114,500	209,309,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	257,630,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	391,476,500	379,765,000	110,765,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	410,997,042	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2500 Obyek Pajak	1900 Obyek Pajak	1,675,087,150	1,644,735,400	1,252,915,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1900 Obyek Pajak	718,214,300	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	93,746,000	71,626,500	51,202,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	143,526,380	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5100 Layanan	4100 Layanan	72,401,700	39,995,700	27,840,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	4100 Layanan	83,843,750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	35,803,000	29,691,000	23,471,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	12 Dokumen	36,887,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	168,733,400	144,826,400	98,721,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	177,348,902	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2787 Dokumen	2100 Dokumen	78,293,000	55,123,700	40,123,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2100 Dokumen	88,366,790	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	71,677,800	61,815,500	37,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	73,828,134	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				60 Laporan	45 Laporan	67,275,700	45,318,200	30,563,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	45 Laporan	50,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**2**				**KEUANGAN**							**555,120,657,807**	**560,172,972,113**	**549,625,609,025**							**549,880,436,633**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan Yang ditetapkan Tepat Waktu**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**45,476,038,640**	**58,118,810,743**	**57,541,034,743**						**100 Persen**	**47,075,885,136**	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOkumen		DOkumen	3 DOkumen	3 DOkumen	163,424,300	163,424,200	163,424,200						3 DOkumen	176,469,112	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	35,046,700	35,046,700	35,046,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	45,046,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24,125,800	24,125,800	24,125,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	27,280,512	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,389,200	25,389,100	25,389,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	27,821,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33,154,700	33,154,700	33,154,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	33,995,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,378,400	25,378,400	25,378,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	15,821,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	20,329,500	20,329,500	20,329,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	26,504,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42,933,644,840	55,379,072,643	54,614,856,643						1 Dokumen	43,968,209,424	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	39,827,941,536	51,947,948,139	50,507,948,139		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Orang/bulan	40,827,941,536	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2,745,523,704	2,965,525,704	3,641,311,704		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	2,730,283,704	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	101,919,200	207,338,400	207,336,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	101,723,784	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	80,055,000	80,055,000	80,055,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	90,055,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	46,193,400	46,193,400	46,193,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	56,193,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	7	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	81,879,000	81,879,000	81,879,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	101,879,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50,133,000	50,133,000	50,133,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	60,133,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	231,389,000	190,589,000	237,989,000						1 Dokumen	144,608,000	
5	2	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	104,029,700	104,029,700	136,429,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	82,209,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	127,359,300	86,559,300	101,559,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	62,398,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	42,794,000	42,794,000						1 Dokumen	84,000,000	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0	34,794,000	34,794,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	74,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Orang	10,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	1,213,769,200	1,232,710,200	1,371,750,200						10 Unit	1,256,363,200	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,464,000	12,464,000	12,464,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	13,464,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	420,785,000	216,502,500	300,542,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Paket	476,600,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,221,000	24,221,000	24,221,000						1 Paket	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	134,382,700	224,608,700	224,608,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	154,382,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102,946,500	310,944,000	310,944,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	112,946,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	140,000,000	65,000,000	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	75,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	378,970,000	378,970,000	378,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	388,970,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	JUmlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	31,688,000	0	0						1 Unit	527,788,000	
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	31,688,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	527,788,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	528,853,300	776,940,700	776,940,700						1 Dokumen	508,927,400	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	109,303,300	357,390,700	357,390,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	119,303,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	419,550,000	419,550,000	419,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	389,624,100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	365,270,000	333,280,000	333,280,000						1 Dokumen	409,520,000	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	265,020,000	265,020,000	265,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	265,020,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	62,260,000	62,260,000	62,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	72,260,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37,990,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	72,240,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase PD yang Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu**	**100**		**100**	**100 100**	**100 100**	**509,054,989,197**	**501,355,136,370**	**491,182,945,282**						**100 100**	**502,089,633,197**	
						Prosentase jumlah PD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Prosentase ketepatan waktu penyelesaian SP2D berdasarkan SPM yang dinyatakan sah dan lengkap sesuai ketentuan dan ketepatan waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Prosentase Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RAPBD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun DPA sesuai ketentuan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase Pencapaian Kualitas Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,877,326,050	2,877,110,950	2,877,110,950						1 Dokumen	2,987,676,050	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	143,819,000	213,462,000	213,462,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	153,819,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	128,213,500	200,905,400	200,905,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	138,213,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	78,572,500	78,572,500	78,572,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	88,572,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	76,355,100	76,355,100	76,355,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	86,355,100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	79,995,000	134,995,000	134,995,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	89,995,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	76,355,100	131,355,100	131,355,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	86,355,100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,246,041,100	1,164,091,100	1,164,091,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	1,256,391,100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	727,186,900	617,186,900	617,186,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	2 Dokumen	737,186,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	169,575,750	169,575,750	169,575,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	179,575,750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	67,277,500	67,277,500	67,277,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	77,277,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	83,934,600	23,334,600	23,334,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	93,934,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,446,455,800	10,190,481,100	8,648,556,312						1 Dokumen	10,514,145,000	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	124,650,000	87,453,000	77,573,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	91,660,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	158,110,400	104,487,600	104,487,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	136,203,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9,660,689,200	9,603,540,200	7,961,645,512		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	9,420,689,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	119,659,000	119,645,000	126,824,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	70,799,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	174,867,200	118,839,600	140,293,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	97,533,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	208,480,000	156,515,700	237,733,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	194,361,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	922,291,700	952,692,400	1,102,460,100						1 Dokumen	982,291,700	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	101,127,800	88,341,800	88,341,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	111,127,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	2	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				1 Dokumen	1 Dokumen	120,275,800	110,960,300	157,317,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	130,275,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	45,728,700	45,728,700	45,728,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	55,728,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	269,662,600	272,715,800	243,015,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	279,662,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	306,626,200	326,766,200	414,065,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	316,626,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	78,870,600	108,179,600	153,991,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	88,870,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							494,425,520,447	486,669,883,920	478,169,883,920							487,425,520,447	
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	468,320,685,200	458,027,423,200	458,027,423,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	461,320,685,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000,000	15,000,000,000	6,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	15,000,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	11,104,835,247	13,642,460,720	13,642,460,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	11,104,835,247	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							383,395,200	664,968,000	384,934,000							180,000,000	
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	180,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				123 Orang	123 Orang	203,395,200	484,968,000	204,934,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				123 Orang	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**589,629,970**	**699,025,000**	**901,629,000**						**100 Persen**	**714,918,300**	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	589,629,970	699,025,000	901,629,000						1 Dokumen	714,918,300	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	156,066,600	107,816,600	157,620,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	89,544,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	36,550,100	36,550,100	36,550,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	89,544,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	83,163,100	83,163,100	83,163,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	52,527,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	21,350,300	31,100,300	31,100,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	55,319,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	131,051,300	338,602,600	491,402,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	292,385,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	161,448,570	101,792,300	101,792,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	46,054,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**3**				**KEPEGAWAIAN**							**10,477,937,178**	**10,038,423,188**	**8,838,352,888**							**10,853,273,778**	
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7,675,590,678**	**7,923,069,788**	**7,703,208,788**						**100 Persen**	**8,050,927,278**	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang tersusun	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	30,350,000	30,350,000	30,350,000						100 Persen	30,350,000	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22,262,500	22,262,500	22,262,500		Lain-lain PAD Yang Sah		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	0	4 Dokumen	22,262,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8,087,500	8,087,500	8,087,500		Lain-lain PAD Yang Sah			0	4 Laporan	8,087,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun	Pensen		Pensen	100 Pensen	100 Pensen	5,858,588,428	6,191,108,038	6,140,888,038						100 Pensen	5,858,588,428	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	5,061,000,428	5,393,520,038	5,393,520,038		Lain-lain PAD Yang Sah			0	66 Orang/bulan	5,061,000,428	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	773,088,000	773,088,000	722,868,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 Dokumen	773,088,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	7	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	24,500,000	24,500,000	24,500,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	18 Laporan	24,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	50,000,000	50,000,000	15,000,000						5 Orang	50,000,000	
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50,000,000	50,000,000	15,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	5 Orang	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Prasarana Kantor yang baik	Paket		Paket	8 Paket	8 Paket	662,542,250	661,966,750	974,035,750						8 Paket	1,031,878,850	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,624,000	19,624,000	19,624,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Paket	19,624,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,074,000	30,074,000	30,074,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 Paket	30,074,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	200,780,900	200,780,900	312,851,600		Lain-lain PAD Yang Sah			0	4 Paket	313,158,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	101,633,350	101,057,850	225,166,150		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Paket	250,902,050	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	310,430,000	310,430,000	386,320,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 Laporan	418,120,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Prasarana Kantor yang Baik	Unit		Unit	12 Unit	12 Unit	415,830,000	385,085,000	35,155,000						12 Unit	415,830,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	321,100,000	321,100,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Unit	321,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	94,730,000	63,985,000	35,155,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	4 Unit	94,730,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Prasarana Kantor yang baik	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	336,000,000	336,000,000	342,000,000						12 Laporan	342,000,000	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	336,000,000	336,000,000	342,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 Laporan	342,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang baik	Unit		Unit	91 Unit	91 Unit	322,280,000	268,560,000	165,780,000						91 Unit	322,280,000	
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	98,340,000	98,340,000	98,340,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	7 Unit	98,340,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	82 Unit	67,440,000	67,440,000	67,440,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	82 Unit	67,440,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	156,500,000	102,780,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup	0	2 Unit	156,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase data kepegawaian yang akurat**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,802,346,500**	**2,115,353,400**	**1,135,144,100**						**100 Persen**	**2,802,346,500**	
						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen									90 Persen		
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang akurat	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,219,973,400	595,980,300	92,700,000						3 Dokumen	1,219,973,400	
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sesuai SOP	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen									7 Dokumen		
5	3	2	2.01	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				1 Dokumen	1 Dokumen	23,247,000	0	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	23,247,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	20,610,000	20,610,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	20,610,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	805,324,700	137,823,800	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Laporan	805,324,700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	136,283,200	136,283,200	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	136,283,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				780 Dokumen	780 Dokumen	84,075,500	84,075,500	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	780 Dokumen	84,075,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	79,869,000	146,643,800	92,700,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	12 Dokumen	79,869,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	70,564,000	70,544,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	4 Dokumen	70,564,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	746,132,900	746,132,900	748,267,500						100 Persen	746,132,900	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	36,096,000	36,096,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 Dokumen	36,096,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	84,414,000	84,414,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	3 Dokumen	84,414,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	625,622,900	625,622,900	748,267,500		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	625,622,900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	Orang		Orang	502 Orang	502 Orang	207,857,200	207,857,200	181,963,500						502 Orang	207,857,200	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				500 Orang	500 Orang	107,857,200	107,857,200	81,963,500		Lain-lain PAD Yang Sah			0	500 Orang	107,857,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	2 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 Orang	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelayanan Disiplin dan peningkatan Integritas Aparatur	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	628,383,000	565,383,000	112,213,100						6 Dokumen	628,383,000	
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	49,780,000	49,780,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	49,780,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	352,408,000	194,408,000	112,213,100		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	352,408,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				300 Orang	300 Orang	54,845,000	54,845,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	300 Orang	54,845,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	100 Orang	40,096,000	40,096,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	100 Orang	40,096,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	102,804,000	197,804,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Laporan	102,804,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	1 Dokumen	28,450,000	28,450,000	0		Lain-lain PAD Yang Sah			0	1 Dokumen	28,450,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1,583,492,700**	**605,419,100**	**389,716,900**							**1,583,492,700**	
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,583,492,700**	**605,419,100**	**389,716,900**						**100 Persen**	**1,583,492,700**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kapasitasnya	Orang		Orang	188 Orang	188 Orang	428,717,900	367,263,100	188,308,900						188 Orang	428,717,900	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				148 Orang	28 Orang	428,717,900	367,263,100	188,308,900		Lain-lain PAD Yang Sah			0	28 Orang	428,717,900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	Orang		Orang	54 Orang	54 Orang	1,154,774,800	238,156,000	201,408,000						54 Orang	1,154,774,800	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	1,154,774,800	238,156,000	201,408,000		Lain-lain PAD Yang Sah			0	2 Laporan	1,154,774,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**5,221,134,129**	**4,513,416,561**	**4,513,284,161**							**4,715,920,000**	
5	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3,620,088,704**	**3,470,781,361**	**3,460,781,361**						**100 Persen**	**4,015,920,000**	
5	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	37,350,000	37,200,000	37,200,000						100 Persen	45,000,000	
5	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,970,000	3,970,000	3,970,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,670,000	3,670,000	3,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	5,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	3	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	3,670,000	3,670,000	3,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,670,000	3,670,000	3,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,670,000	3,670,000	3,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	18,700,000	18,550,000	18,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	22,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,020,512,954	2,832,762,061	2,832,762,061						100 Persen	3,455,500,000	
5	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2,556,344,454	2,459,193,561	2,459,193,561		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	32 Orang/bulan	3,000,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	444,816,000	354,216,000	354,216,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	450,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,952,500	3,952,500	3,952,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10,500,000	10,500,000	10,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	3 Laporan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4,900,000	4,900,000	4,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	5,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	316,145,750	344,469,300	334,469,300						100 Persen	276,500,000	
5	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,164,000	10,164,000	10,164,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	4,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 unit	19 unit	113,561,350	75,631,700	75,631,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	19 unit	120,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,430,500	25,510,500	25,510,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	20,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47,870,900	59,061,600	49,061,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	40,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,077,000	28,549,500	28,549,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Paket	25,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	98,042,000	145,552,000	145,552,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	67,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	108,000,000	144,250,000	144,250,000						100 Persen	110,000,000	
5	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	108,000,000	144,250,000	144,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	110,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	138,080,000	112,100,000	112,100,000						100 Persen	128,920,000	
5	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	96,340,000	90,340,000	90,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Unit	80,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	21,760,000	21,760,000	21,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Unit	18,920,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	5	1	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				5 Unit	5 Unit	19,980,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	5 Unit	30,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**Persen**		**Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**1,601,045,425**	**1,042,635,200**	**1,052,502,800**						**70 Persen**	**700,000,000**	
						Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen									80 Persen		
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	150,000,000	142,175,200	142,175,200						80 Persen	0	
5	5	2	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150,000,000	142,175,200	142,175,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Rekomendasi	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	150,000,000	188,196,500	213,196,500						80 Persen	0	
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	188,196,500	213,196,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	457,257,500	408,962,500	472,131,100						80 Persen	450,000,000	
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	157,257,500	277,631,400	233,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	131,331,100	113,331,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	200,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					1 Dokumen	0	0	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	843,787,925	303,301,000	225,000,000						80 Persen	250,000,000	
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					2 Dokumen	0	0	225,000,000		DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	2 Dokumen	250,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	843,787,925	303,301,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	0	1 Laporan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**18,699,999,996**	**20,022,078,991**	**20,962,528,984**							**30,000,762,700**	
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pegawai**	**persen**		**persen**	**92 persen**	**92 persen**	**15,795,825,996**	**15,600,160,191**	**16,458,860,184**						**92 persen**	**25,448,693,800**	
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	persen		persen	87 persen	87 persen	105,586,700	80,074,100	80,074,100						87 persen	82,647,000	
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	73,756,700	51,532,100	51,532,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya P	12 Dokumen	37,800,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	31,830,000	28,542,000	28,542,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya P	3 Laporan	44,847,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Yang tersedia	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	13,554,489,196	13,483,660,991	14,270,360,984						12 bulan	23,491,250,000	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/bulan	116 Orang/bulan	12,312,337,696	12,785,460,991	13,572,160,984		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya P	116 Orang/bulan	23,000,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	11 Dokumen	1,187,774,000	597,700,000	597,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya P	11 Dokumen	442,600,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.02	7	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	54,377,500	100,500,000	100,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya P	3 Laporan	48,650,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	450,338,000	538,034,000	538,034,000						12 laporan	357,815,100	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				71 Orang	71 Orang	450,338,000	538,034,000	538,034,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya a	71 Orang	357,815,100	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Tersedia	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	645,683,500	827,361,100	827,361,100						12 laporan	664,192,700	
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17,650,000	17,650,000	17,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	12 Paket	17,650,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				23 Paket	23 Paket	31,227,400	46,235,500	46,235,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	23 Paket	31,233,200	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	134,366,600	189,248,100	189,248,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	44 Paket	128,550,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	123,425,500	113,425,500	113,425,500					Terlaksananya p	9 Paket	123,425,500	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	45,390,000	67,950,000	67,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	1 Laporan	45,390,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Bulan	6 Bulan	293,624,000	392,852,000	392,852,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	6 Bulan	317,944,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah	persen		persen	82 persen	82 persen	223,923,600	0	0						82 persen	89,274,000	
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Unit	55 Unit	89,274,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	55 Unit	89,274,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan				12 bulan	12 bulan	134,649,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	12 bulan	0	INSPEKTORAT
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit									0 Unit		
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang tersedia	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	233,000,000	162,000,000	234,000,000						12 bulan	114,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				2 Laporan	2 Laporan	233,000,000	162,000,000	234,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	2 Laporan	114,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	582,805,000	509,030,000	509,030,000						12 bulan	649,515,000	
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	351,030,000	351,030,000	351,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	13 Unit	314,360,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	41,560,000	65,390,000	65,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	72 Unit	50,980,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	190,215,000	92,610,000	92,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	1 Unit	284,175,000	INSPEKTORAT
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal B**	**persen**		**persen**	**87 persen**	**87 persen**	**2,223,495,400**	**3,843,159,100**	**3,924,909,100**						**87 persen**	**3,574,941,600**	
						Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan	persen		persen	90 persen	90 persen									90 persen		
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	persen		persen	87 persen	87 persen	1,583,903,500	3,130,786,900	3,130,786,900						87 persen	2,929,594,700	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	29,975,000	14,335,000	14,335,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	12 Laporan	35,675,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1,019,148,000	2,143,776,600	2,143,776,600					Terlaksananya p	12 Laporan	1,719,776,600	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	113,521,300	81,410,100	81,410,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	4 Laporan	202,943,500	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	97,015,000	81,928,500	81,928,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	12 Laporan	193,363,700	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				12 Laporan	12 Laporan	244,918,600	463,993,400	463,993,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	12 Laporan	575,116,300	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk				12 Kerjasama	12 Kerjasama	41,875,700	81,079,600	81,079,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	12 Kerjasama	165,269,600	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	7	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	37,449,900	264,263,700	264,263,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	12 Dokumen	37,450,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	persentase OPD yang menindaklanjutu hasil pengawasan	persen		persen	42 persen	42 persen	639,591,900	712,372,200	794,122,200						42 persen	645,346,900	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				12 Laporan	12 Laporan	137,036,900	87,055,400	168,805,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya O	12 Laporan	142,446,900	INSPEKTORAT
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	502,555,000	625,316,800	625,316,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya O	12 Laporan	502,900,000	INSPEKTORAT
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase OPD yang membangun penilaian resiko**	**persen**		**persen**	**74 persen**	**74 persen**	**680,678,600**	**578,759,700**	**578,759,700**						**74 persen**	**977,127,300**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 OPD yang telah mengidentifikasi penilaian resiko	persen		persen	92 persen	92 persen									92 persen		
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Infrastruktur Yang Terpenuhi	persen		persen	87 persen	87 persen	37,284,300	25,987,700	25,987,700						87 persen	31,250,000	
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	37,284,300	25,987,700	25,987,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	12 Rekomendasi	31,250,000	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Infrastruktur yang Terpenuhi	persen		persen	87 persen	87 persen	643,394,300	552,772,000	552,772,000						87 persen	945,877,300	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	132,673,200	81,094,200	81,094,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	46 perangkat daerah	253,813,200	INSPEKTORAT
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				13 perangkat daerah	13 perangkat daerah	22,906,000	14,946,000	14,946,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	13 perangkat daerah	55,450,000	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02	3	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	415,083,600	385,732,300	385,732,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	12 Kegiatan	529,022,600	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah PD yg dilakukan pendampingan , asistensi penegakan integritas				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	72,731,500	70,999,500	70,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)	Terlaksananya p	3 Perangkat Daerah	107,591,500	INSPEKTORAT
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**7,722,388,799**	**7,699,838,045**	**7,699,838,045**							**7,759,008,799**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7,327,138,799**	**7,400,588,045**	**7,400,588,045**							**7,750,788,799**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,084,639,999	7,021,099,245	7,021,099,245							7,451,119,999	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	5,178,408,199	5,104,707,445	5,104,707,445		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		56 Orang/bulan	5,178,408,199	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,906,231,800	1,916,391,800	1,916,391,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	2,272,711,800	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							130,073,800	267,063,800	267,063,800							187,243,800	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,702,000	2,702,000	2,702,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	2,702,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,586,000	78,486,000	78,486,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	45,710,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,901,300	8,901,300	8,901,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	8,901,300	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,984,500	29,974,500	29,974,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	27,930,500	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75,900,000	147,000,000	147,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	102,000,000	KECAMATAN TRIMURJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							41,040,000	41,040,000	41,040,000							41,040,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41,040,000	41,040,000	41,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	41,040,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							71,385,000	71,385,000	71,385,000							71,385,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	52,670,000	52,670,000	52,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		5 Unit	52,670,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2,920,000	2,920,000	2,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	2,920,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15,795,000	15,795,000	15,795,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	15,795,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**4,400,000**	**4,400,000**	**4,400,000**							**4,000,000**	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							2,200,000	2,200,000	2,200,000							2,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2,200,000	2,200,000	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							2,200,000	2,200,000	2,200,000							2,000,000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2,200,000	2,200,000	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**4,650,000**	**4,650,000**	**4,650,000**							**2,220,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							2,450,000	2,450,000	2,450,000							220	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							2,450,000	2,450,000	2,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			220	KECAMATAN TRIMURJO
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							2,200,000	2,200,000	2,200,000							2,000,000	
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,200,000	2,200,000	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN TRIMURJO
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**386,200,000**	**290,200,000**	**290,200,000**							**2,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							2,200,000	2,200,000	2,200,000							2,000,000	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	2,200,000	2,200,000	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN TRIMURJO
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	4	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							384,000,000	288,000,000	288,000,000							0	
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	384,000,000	288,000,000	288,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN TRIMURJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							366,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Pokmas / Ormas	366,000,000	KECAMATAN TRIMURJO
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							366,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Pokmas / Ormas	366,000,000	KECAMATAN TRIMURJO
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							366,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Pokmas / Ormas	366,000,000	KECAMATAN TRIMURJO
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**6,362,614,814**	**6,219,473,903**	**6,219,473,903**							**4,512,817,340**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,018,414,814**	**5,875,273,903**	**5,875,273,903**							**4,168,617,340**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,462,288,424	5,263,197,763	5,263,197,763							3,694,209,200	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3,534,266,824	3,339,976,163	3,339,976,163	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		34 Orang/bulan	1,765,972,600	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	1,928,021,600	1,923,221,600	1,923,221,600	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	1,928,236,600	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							256,753,140	309,832,140	309,832,140							256,753,140	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,406,000	7,406,000	7,406,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	7,406,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,429,500	29,429,500	29,429,500	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	29,429,500	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39,917,640	41,846,640	41,846,640	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	39,917,640	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	180,000,000	231,150,000	231,150,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	180,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							62,290,000	67,989,000	67,989,000							22,700,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	62,290,000	67,989,000	67,989,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	22,700,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							28,900,000	72,100,000	72,100,000							28,900,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28,900,000	72,100,000	72,100,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	28,900,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							166,055,000	162,155,000	162,155,000							166,055,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	63,470,000	63,470,000	63,470,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	63,470,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	102,585,000	98,685,000	98,685,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	102,585,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**4,200,000**	**4,200,000**	**4,200,000**							**4,200,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							4,200,000	4,200,000	4,200,000							4,200,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Pokmas / Ormas	4,200,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**332,000,000**	**332,000,000**	**332,000,000**							**332,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							332,000,000	332,000,000	332,000,000							332,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	324,000,000	324,000,000	324,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	324,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	8,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**8,000,000**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							8,000,000	8,000,000	8,000,000							8,000,000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Gunung Sugih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**0**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**0**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							0	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							366,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							366,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							366,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN GUNUNG SUGIH
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**6,491,399,685**	**5,803,106,751**	**5,818,106,751**							**6,506,264,685**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,249,399,685**	**5,561,106,751**	**5,576,106,751**							**6,264,264,685**	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1,500,000	1,500,000	1,500,000							1,500,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Laporan	1,500,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,987,603,685	5,255,440,751	5,255,440,751							5,987,603,685	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3,667,622,885	2,946,779,951	2,946,779,951		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		32 Orang/bulan	3,667,622,885	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2,319,980,800	2,308,660,800	2,308,660,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	2,319,980,800	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							153,666,000	185,656,000	185,656,000							153,666,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2,405,000	2,090,000	2,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	2,405,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,132,500	5,132,500	5,132,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	5,132,500	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	16,528,500	16,283,500	16,283,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Paket	16,528,500	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	129,600,000	162,150,000	162,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Laporan	129,600,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	15,000,000							15,000,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup		1 Unit	15,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							39,300,000	39,300,000	39,300,000							39,300,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39,300,000	39,300,000	39,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	39,300,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							67,330,000	79,210,000	79,210,000							67,195,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	59,770,000	59,770,000	59,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Unit	59,770,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	7,560,000	19,440,000	19,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	7,425,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**							**6,000,000**	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	3,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,000,000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**							**6,000,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			3,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,000,000	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**230,000,000**	**230,000,000**	**230,000,000**							**230,000,000**	
7	1	4	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							230,000,000	230,000,000	230,000,000							230,000,000	
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	230,000,000	230,000,000	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	230,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							366,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							366,000,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**366,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**							**366,000,000**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,000,000	200,000,000	200,000,000							366,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	366,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	366,000,000	KECAMATAN TERBANGGI BESAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,317,175,470**	**1,947,542,242**	**1,947,542,242**							**1,781,743,870**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,012,255,470**	**1,642,622,242**	**1,642,622,242**							**1,781,743,870**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,875,479,170	1,426,795,942	1,426,795,942							1,781,743,870	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,781,743,870	1,333,060,642	1,333,060,642		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		16 Orang/bulan	1,781,743,870	KECAMATAN KALIREJO
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	93,735,300	93,735,300	93,735,300	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							38,601,300	117,651,300	117,651,300							0	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,405,000	2,405,000	2,405,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN KALIREJO
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,277,800	3,277,800	3,277,800	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,438,500	8,438,500	8,438,500	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24,480,000	103,530,000	103,530,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN KALIREJO
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16,550,000	16,550,000	16,550,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16,550,000	16,550,000	16,550,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							81,625,000	81,625,000	81,625,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo			Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	8,150,000	8,150,000	8,150,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	0	KECAMATAN KALIREJO
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	32,805,000	32,805,000	32,805,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN KALIREJO
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**2,720,000**	**2,720,000**	**2,720,000**							**0**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							2,720,000	2,720,000	2,720,000							0	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	2,720,000	2,720,000	2,720,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**9,360,000**	**9,360,000**	**9,360,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							8,000,000	8,000,000	8,000,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							1,360,000	1,360,000	1,360,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,360,000	1,360,000	1,360,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**289,440,000**	**289,440,000**	**289,440,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							289,440,000	289,440,000	289,440,000							0	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	288,000,000	288,000,000	288,000,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1,440,000	1,440,000	1,440,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**3,400,000**	**3,400,000**	**3,400,000**							**0**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							3,400,000	3,400,000	3,400,000							0	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,400,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN KALIREJO
															Kab. Lampung Tengah, Kalirejo, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,675,895,445**	**2,491,476,150**	**2,491,476,150**							**2,793,088,064**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,317,951,605**	**2,133,532,750**	**2,133,532,750**							**2,435,249,840**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,170,162,205	1,906,693,350	1,906,693,350							2,278,670,315	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,066,377,405	1,802,908,550	1,802,908,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		22 Orang/bulan	2,169,696,275	KECAMATAN BANGUNREJO
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	103,784,800	103,784,800	103,784,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	108,974,040	KECAMATAN BANGUNREJO
7	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							1,000,000	1,000,000	1,000,000							1,100,000	
7	1	1	2.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	1,100,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							44,479,400	123,529,400	123,529,400							52,909,525	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1,674,400	1,674,400	1,674,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Paket	1,753,500	KECAMATAN BANGUNREJO
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	1,784,500	1,784,500	1,784,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Paket	1,784,500	KECAMATAN BANGUNREJO
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,020,500	10,020,500	10,020,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	10,521,525	KECAMATAN BANGUNREJO
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	31,000,000	110,050,000	110,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	38,850,000	KECAMATAN BANGUNREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,600,000	12,600,000	12,600,000							12,950,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12,600,000	12,600,000	12,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	12,950,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89,710,000	89,710,000	89,710,000							89,620,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	40,670,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	8,540,000	8,540,000	8,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Unit	8,450,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	40,500,000	40,500,000	40,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		5 Unit	40,500,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**1,000,000**	**8,943,400**	**8,943,400**							**9,838,224**	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							1,000,000	8,943,400	8,943,400							9,838,224	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	8,943,400	8,943,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	9,838,224	KECAMATAN BANGUNREJO
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,943,840**	**1,000,000**	**1,000,000**							**0**	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							1,000,000	1,000,000	1,000,000							0	
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN BANGUNREJO
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**348,000,000**	**348,000,000**	**348,000,000**							**348,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							348,000,000	348,000,000	348,000,000							348,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	348,000,000	348,000,000	348,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	348,000,000	KECAMATAN BANGUNREJO
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,870,701,043**	**2,502,776,284**	**2,502,776,284**							**0**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,676,701,043**	**2,308,776,284**	**2,308,776,284**							**0**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,560,776,043	2,154,531,284	2,154,531,284							0	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	2,444,173,043	2,037,026,484	2,037,026,484		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Orang/bulan	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	116,603,000	117,504,800	117,504,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							11,700,000	11,700,000	11,700,000							0	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	11,700,000	11,700,000	11,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							24,800,000	66,650,000	66,650,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24,800,000	66,650,000	66,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							14,975,000	14,975,000	14,975,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	14,975,000	14,975,000	14,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							64,450,000	60,920,000	60,920,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	3,530,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,250,000	20,250,000	20,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							3,000,000	3,000,000	3,000,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0 Dokumen	0 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**183,000,000**	**183,000,000**	**183,000,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							183,000,000	183,000,000	183,000,000							0	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	180,000,000	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	0	KECAMATAN PUNGGUR
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**							**0**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN PUNGGUR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,818,397,411**	**1,749,433,173**	**1,749,433,173**							**1,821,937,411**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,674,397,411**	**1,605,433,173**	**1,605,433,173**							**1,671,937,411**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,442,888,411	1,318,124,173	1,318,124,173							1,438,137,411	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,338,137,411	1,213,373,173	1,213,373,173		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Orang/bulan	1,438,137,411	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	104,751,000	104,751,000	104,751,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							126,089,000	181,889,000	181,889,000							130,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,345,000	4,345,000	4,345,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	5,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,159,000	11,159,000	11,159,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	12,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23,585,000	23,585,000	23,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	25,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	87,000,000	142,800,000	142,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	88,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16,550,000	16,550,000	16,550,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,550,000	16,550,000	16,550,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							88,870,000	88,870,000	88,870,000							103,800,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	40,500,000	40,500,000	40,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Unit	50,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Unit	45,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7,700,000	7,700,000	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	8,800,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**144,000,000**	**144,000,000**	**144,000,000**							**150,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							144,000,000	144,000,000	144,000,000							150,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	144,000,000	144,000,000	144,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	150,000,000	KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,534,790,667**	**2,562,130,339**	**2,662,115,339**							**2,588,249,467**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,231,992,667**	**2,262,130,339**	**2,362,115,339**							**2,284,492,667**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,082,410,367	2,061,300,039	2,061,300,039							2,082,410,367	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1,998,868,867	1,965,758,539	1,965,758,539	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Orang/bulan	1,998,868,867	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	83,541,500	95,541,500	95,541,500	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Dokumen	83,541,500	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							61,062,300	113,210,300	157,710,300							113,662,300	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1,895,200	1,895,200	1,895,200	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		7 Paket	1,895,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					7 Paket	0	0	44,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		7 Paket	52,500,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	1,170,600	1,170,600	1,170,600	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		11 Paket	1,170,600	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	7,896,500	7,994,500	7,994,500	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Paket	7,896,500	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50,100,000	102,150,000	102,150,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	50,200,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,700,000	11,800,000	11,800,000							12,600,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,700,000	11,800,000	11,800,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	12,600,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							75,820,000	75,820,000	131,305,000							75,820,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	40,670,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	8,150,000	8,150,000	8,150,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		11 Unit	8,150,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	1	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	27,000,000	27,000,000	82,485,000	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	27,000,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**2,959,200**	**2,250,000**	**2,250,000**							**3,009,200**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							2,959,200	2,250,000	2,250,000							3,009,200	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	10 Dokumen	2,959,200	2,250,000	2,250,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen	3,009,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**5,879,600**	**4,500,000**	**4,500,000**							**5,738,400**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2,959,200	2,250,000	2,250,000							3,009,200	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							2,959,200	2,250,000	2,250,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			3,009,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							2,920,400	2,250,000	2,250,000							2,729,200	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				10 Dokumen	10 Dokumen	2,920,400	2,250,000	2,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen	2,729,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**290,959,200**	**290,250,000**	**290,250,000**							**291,009,200**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							290,959,200	290,250,000	290,250,000							291,009,200	
7	1	4	2.01	1	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				24 Laporan	24 Laporan	288,000,000	288,000,000	288,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		24 Laporan	288,000,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10 Laporan	10 Laporan	2,959,200	2,250,000	2,250,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Banyak, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Laporan	3,009,200	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**4,000,000**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							3,000,000	3,000,000	3,000,000							4,000,000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,084,604,347**	**1,938,561,887**	**1,938,561,887**							**205,000,000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,920,604,347**	**1,774,561,887**	**1,774,561,887**							**205,000,000**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,799,034,347	1,611,141,887	1,611,141,887							205,000,000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,715,050,247	1,527,157,787	1,527,157,787		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		15 Orang/bulan	0	KECAMATAN RUMBIA
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	83,984,100	83,984,100	83,984,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Dokumen	205,000,000	KECAMATAN RUMBIA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							32,920,000	74,770,000	74,770,000							0	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	32,920,000	74,770,000	74,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN RUMBIA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16,400,000	16,400,000	16,400,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,400,000	16,400,000	16,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN RUMBIA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							72,250,000	72,250,000	72,250,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN RUMBIA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	7,010,000	7,010,000	7,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Unit	0	KECAMATAN RUMBIA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24,570,000	24,570,000	24,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN RUMBIA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN RUMBIA
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN RUMBIA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**148,000,000**	**148,000,000**	**148,000,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							148,000,000	148,000,000	148,000,000							0	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	144,000,000	144,000,000	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN RUMBIA
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN RUMBIA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**0**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							8,000,000	8,000,000	8,000,000							0	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN RUMBIA
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN RUMBIA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,781,030,415**	**2,688,285,287**	**2,688,285,287**							**0**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,429,030,415**	**2,336,285,287**	**2,336,285,287**							**0**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,261,840,415	2,103,995,287	2,103,995,287							0	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				19 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	2,139,336,015	1,981,490,887	1,981,490,887	Kab. Lampung Tengah, Seputih Raman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Orang/Bulan	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	122,504,400	122,504,400	122,504,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							66,000,000	131,100,000	131,100,000							0	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66,000,000	131,100,000	131,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							19,200,000	19,200,000	19,200,000							0	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	19,200,000	19,200,000	19,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							14,700,000	14,700,000	14,700,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14,700,000	14,700,000	14,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							67,290,000	67,290,000	67,290,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	6,370,000	6,370,000	6,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	20,250,000	20,250,000	20,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**							**0**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**336,000,000**	**336,000,000**	**336,000,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							336,000,000	336,000,000	336,000,000							0	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	336,000,000	336,000,000	336,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**							**0**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,004,568,829**	**2,246,272,887**	**2,246,272,887**							**0**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,804,568,829**	**2,046,272,887**	**2,046,272,887**							**0**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,686,933,829	1,868,187,887	1,868,187,887							0	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,548,690,629	1,729,944,687	1,729,944,687		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		15 Orang/bulan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	138,243,200	138,243,200	138,243,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							31,200,000	91,650,000	91,650,000							0	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	31,200,000	91,650,000	91,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							15,375,000	15,375,000	15,375,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,375,000	15,375,000	15,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							71,060,000	71,060,000	71,060,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	48,670,000	48,670,000	48,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	7,540,000	7,540,000	7,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14,850,000	14,850,000	14,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**0**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							8,000,000	8,000,000	8,000,000							0	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**180,000,000**	**180,000,000**	**180,000,000**							**0**	
7	1	4	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	180,000,000	180,000,000							0	
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**							**0**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,559,091,704**	**2,487,072,451**	**2,487,072,451**							**2,613,192,900**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,299,091,704**	**2,227,072,451**	**2,227,072,451**							**2,357,192,900**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,051,497,504	1,909,728,251	1,909,728,251							2,132,278,700	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1,919,218,804	1,777,449,551	1,777,449,551		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		20 Orang/bulan	2,000,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	132,278,700	132,278,700	132,278,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	132,278,700	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							114,044,200	183,794,200	183,794,200							104,884,200	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4,790,000	4,790,000	4,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Paket	4,790,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	109,254,200	109,254,200	109,254,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	7,487,200	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	0	69,750,000	69,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Laporan	75,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							15,700,000	15,700,000	15,700,000							2,520,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	15,700,000	15,700,000	15,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	2,520,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							26,400,000	26,400,000	26,400,000							23,760,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26,400,000	26,400,000	26,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	23,760,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							91,450,000	91,450,000	91,450,000							93,750,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	42,970,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	8,930,000	8,930,000	8,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Unit	8,930,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	41,850,000	41,850,000	41,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	41,850,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**							**4,000,000**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,000,000	4,000,000	4,000,000							4,000,000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Laporan	4,000,000	KECAMATAN PADANG RATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**8,000,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							4,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			4,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,000,000	4,000,000	4,000,000							4,000,000	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**244,000,000**	**244,000,000**	**244,000,000**							**240,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							240,000,000	240,000,000	240,000,000							240,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	240,000,000	240,000,000	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	240,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	4	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Laporan	0	KECAMATAN PADANG RATU
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							4,000,000	4,000,000	4,000,000							4,000,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							4,000,000	
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN PADANG RATU
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,471,420,968**	**1,590,929,519**	**1,590,929,519**							**1,264,143,883**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,333,020,968**	**1,452,529,519**	**1,452,529,519**							**1,264,143,883**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,180,395,683	1,217,354,484	1,217,354,484							1,223,143,883	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,103,143,883	1,140,102,684	1,140,102,684		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		14 Orang/bulan	1,103,143,883	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	77,251,800	77,251,800	77,251,800	Kab. Lampung Tengah, Terusan Nunyai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	120,000,000	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							70,555,285	151,080,035	151,080,035							0	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,760,200	1,760,200	1,760,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,656,400	49,340,150	49,340,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,898,685	8,189,685	8,189,685		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	59,240,000	91,790,000	91,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							21,150,000	21,150,000	21,150,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21,150,000	21,150,000	21,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							60,920,000	62,945,000	62,945,000							41,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	41,000,000	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,250,000	22,275,000	22,275,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**1,600,000**	**1,600,000**	**1,600,000**							**0**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1,600,000	1,600,000	1,600,000							0	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				7 Dokumen	7 Dokumen	1,600,000	1,600,000	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		7 Dokumen	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**3,200,000**	**3,200,000**	**3,200,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							1,600,000	1,600,000	1,600,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							1,600,000	1,600,000	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							1,600,000	1,600,000	1,600,000							0	
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				25 Keluarga	25 Keluarga	1,600,000	1,600,000	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		25 Keluarga	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**132,000,000**	**132,000,000**	**132,000,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							132,000,000	132,000,000	132,000,000							0	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	132,000,000	132,000,000	132,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							1,600,000	1,600,000	1,600,000							0	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							1,600,000	1,600,000	1,600,000							0	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1,600,000	1,600,000	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN TERUSAN NUNYAI
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,509,789,278**	**2,290,066,330**	**2,290,066,330**							**3,161,741,798**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,245,749,278**	**2,026,026,330**	**2,026,026,330**							**2,888,241,798**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,170,015,378	1,915,792,430	1,915,792,430							2,800,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,065,584,178	1,799,361,230	1,799,361,230		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		22 Orang/bulan	1,400,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				22 Dokumen	22 Dokumen	104,431,200	116,431,200	116,431,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		22 Dokumen	1,400,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							14,988,900	49,488,900	49,488,900							29,006,798	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1,131,000	1,131,000	1,131,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	952,7	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	5,773,600	5,773,600	5,773,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1,669,100	1,669,100	1,669,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	1,669,100	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2,265,000	2,265,000	2,265,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	2,265,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2,720,200	2,720,200	2,720,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	2,719,998	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	1,430,000	35,930,000	35,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	14,400,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24,575,000	24,575,000	24,575,000							15,575,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	24,575,000	24,575,000	24,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	15,575,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36,170,000	36,170,000	36,170,000							43,660,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	33,670,000	33,670,000	33,670,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	33,670,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	9,990,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**13,240,000**	**13,240,000**	**13,240,000**							**24,500,000**	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							4,800,000	4,800,000	4,800,000							10,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan									10 Laporan		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							8,440,000	8,440,000	8,440,000							14,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				20 Dokumen	20 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		20 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							1,240,000	1,240,000	1,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			4,500,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**9,600,000**	**9,600,000**	**9,600,000**							**4,500,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,800,000	4,800,000	4,800,000							4,500,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4,800,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			4,500,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,800,000	4,800,000	4,800,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				10 Dokumen	10 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen	0	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**241,200,000**	**241,200,000**	**241,200,000**							**244,500,000**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							241,200,000	241,200,000	241,200,000							244,500,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	0 Dokumen	240,000,000	240,000,000	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	240,000,000	KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,965,662,255**	**1,999,335,639**	**1,999,335,639**							**1,967,028,955**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,766,162,255**	**1,799,835,639**	**1,799,835,639**							**1,767,528,955**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,631,118,655	1,627,592,039	1,627,592,039							1,631,123,955	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,533,523,955	1,529,997,339	1,529,997,339	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		15 Orang/bulan	1,533,523,955	KECAMATAN BEKRI
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	97,594,700	97,594,700	97,594,700	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Dokumen	97,600,000	KECAMATAN BEKRI
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							44,698,600	81,898,600	81,898,600							45,700,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1,684,000	1,684,000	1,684,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Paket	1,700,000	KECAMATAN BEKRI
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	5,325,600	5,325,600	5,325,600	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		19 Paket	5,500,000	KECAMATAN BEKRI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	8,189,000	8,189,000	8,189,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		7 Paket	8,500,000	KECAMATAN BEKRI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	29,500,000	66,700,000	66,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	30,000,000	KECAMATAN BEKRI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10,700,000	10,700,000	10,700,000							10,700,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10,700,000	10,700,000	10,700,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	10,700,000	KECAMATAN BEKRI
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16,320,000	16,320,000	16,320,000							16,500,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16,320,000	16,320,000	16,320,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	16,500,000	KECAMATAN BEKRI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							63,325,000	63,325,000	63,325,000							63,505,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	40,670,000	KECAMATAN BEKRI
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	6,320,000	6,320,000	6,320,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	6,500,000	KECAMATAN BEKRI
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit									4 Unit		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16,335,000	16,335,000	16,335,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	16,335,000	KECAMATAN BEKRI
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**							**1,500,000**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1,500,000	1,500,000	1,500,000							1,500,000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**3,000,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							1,500,000	1,500,000	1,500,000							1,500,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							1,500,000	1,500,000	1,500,000							1,500,000	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**193,500,000**	**193,500,000**	**193,500,000**							**193,500,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							193,500,000	193,500,000	193,500,000							193,500,000	
7	1	4	2.01	1	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				16 Laporan	16 Laporan	192,000,000	192,000,000	192,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		16 Laporan	192,000,000	KECAMATAN BEKRI
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**							**1,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							1,500,000	1,500,000	1,500,000							1,500,000	
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Lampung Tengah, Bekri, Kesuma Dadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN BEKRI
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,294,391,973**	**2,279,042,972**	**2,279,042,972**							**2,125,229,573**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,154,391,973**	**2,139,042,972**	**2,139,042,972**							**2,005,229,573**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,803,606,673	1,741,957,672	1,741,957,672							2,005,229,573	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,605,270,573	1,543,421,572	1,543,421,572	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		16 Orang/bulan	1,805,270,573	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	198,336,100	198,536,100	198,536,100	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	199,959,000	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							105,887,300	162,937,300	162,937,300							0	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,861,000	2,861,000	2,861,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,664,000	9,664,000	9,664,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,162,300	26,712,300	26,712,300	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	67,200,000	123,700,000	123,700,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							71,838,000	71,688,000	71,688,000							0	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	31,688,000	31,688,000	31,688,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	24,150,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							63,200,000	53,000,000	53,000,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	63,200,000	53,000,000	53,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		36 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							109,860,000	109,460,000	109,460,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	52,670,000	52,670,000	52,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		5 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	14,940,000	14,940,000	14,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		22 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	42,250,000	41,850,000	41,850,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**128,000,000**	**128,000,000**	**128,000,000**							**120,000,000**	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							120,000,000	120,000,000	120,000,000							120,000,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	10 Laporan	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Laporan	120,000,000	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 kali	1 kali	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 kali	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 kali	1 kali	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 kali	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 jenis	1 jenis	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 jenis	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Seputih Agung, Dono Arum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,822,446,111**	**1,700,635,223**	**1,700,635,223**							**1,821,448,411**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,669,446,111**	**1,547,635,223**	**1,547,635,223**							**1,668,448,411**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,487,833,011	1,328,822,123	1,328,822,123							1,487,833,011	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,374,238,411	1,215,227,523	1,215,227,523		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Orang/bulan	1,374,238,411	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	13 Dokumen	113,594,600	113,594,600	113,594,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Dokumen	113,594,600	KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		13 Orang/bulan		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							62,968,100	100,168,100	100,168,100							61,970,400	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,895,600	1,895,600	1,895,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	1,895,600	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14,200,000	14,200,000	14,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Paket	14,200,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	997,7	997,7	997,7		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,874,800	6,874,800	6,874,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	6,874,800	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	39,000,000	76,200,000	76,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	39,000,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10,375,000	10,375,000	10,375,000							10,375,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,375,000	10,375,000	10,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	10,375,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							108,270,000	108,270,000	108,270,000							108,270,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	40,670,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	6,850,000	6,850,000	6,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		17 Unit	6,850,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	60,750,000	60,750,000	60,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	60,750,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**3,600,000**	**3,600,000**	**3,600,000**							**3,600,000**	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1,800,000	1,800,000	1,800,000							1,800,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,800,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1,800,000	1,800,000	1,800,000							1,800,000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,800,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**3,600,000**	**3,600,000**	**3,600,000**							**3,600,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							1,800,000	1,800,000	1,800,000							1,800,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							1,800,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							1,800,000	1,800,000	1,800,000							1,800,000	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,800,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**145,800,000**	**145,800,000**	**145,800,000**							**145,800,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							145,800,000	145,800,000	145,800,000							145,800,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	144,000,000	144,000,000	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	144,000,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1,800,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	1,800,000	KECAMATAN WAY PENGUBUAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,901,222,621**	**1,936,528,852**	**1,936,528,852**							**1,931,591,500**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,711,698,621**	**1,747,004,852**	**1,747,004,852**							**1,931,591,500**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,565,036,421	1,558,492,652	1,558,492,652							1,747,591,500	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,471,444,921	1,464,901,152	1,464,901,152		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		14 Orang/bulan	1,480,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	93,591,500	93,591,500	93,591,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Dokumen	267,591,500	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							66,312,200	108,162,200	108,162,200							69,000,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1,141,000	1,141,000	1,141,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	1,500,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1,003,800	1,003,800	1,003,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	1,500,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	8,167,400	8,167,400	8,167,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	7,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	56,000,000	97,850,000	97,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	59,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,950,000	12,950,000	12,950,000							15,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	12,950,000	12,950,000	12,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	15,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							67,400,000	67,400,000	67,400,000							100,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	45,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	6,480,000	6,480,000	6,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	8,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	20,250,000	20,250,000	20,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	47,000,000	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**4,762,000**	**4,762,000**	**4,762,000**							**0**	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							2,381,000	2,381,000	2,381,000							0	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	2,381,000	2,381,000	2,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							2,381,000	2,381,000	2,381,000							0	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	2,381,000	2,381,000	2,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**4,762,000**	**4,762,000**	**4,762,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							2,381,000	2,381,000	2,381,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							2,381,000	2,381,000	2,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							2,381,000	2,381,000	2,381,000							0	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0 Keluarga	0 Keluarga	2,381,000	2,381,000	2,381,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Keluarga	0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**180,000,000**	**180,000,000**	**180,000,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							180,000,000	180,000,000	180,000,000							0	
7	1	4	2.01	1	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				0 Laporan	0 Laporan	180,000,000	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR MATARAM
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,160,965,807**	**2,116,315,851**	**2,116,315,851**							**1,991,122,107**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,787,341,307**	**1,742,691,351**	**1,742,691,351**							**1,991,122,107**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,643,721,107	1,506,071,151	1,506,071,151							1,991,122,107	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,537,783,307	1,400,133,351	1,400,133,351		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		15 Orang/bulan	1,537,783,307	KECAMATAN PUBIAN
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	105,937,800	105,937,800	105,937,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	453,338,800	KECAMATAN PUBIAN
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							44,418,200	137,418,200	137,418,200							0	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	192,4	192,4	192,4		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN PUBIAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,700,000	8,700,000	8,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN PUBIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,112,800	1,112,800	1,112,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN PUBIAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1	1	2,730,000	2,730,000	2,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1	0	KECAMATAN PUBIAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,693,000	2,693,000	2,693,000				Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN PUBIAN
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28,990,000	121,990,000	121,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,862,000	1,862,000	1,862,000							0	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,862,000	1,862,000	1,862,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN PUBIAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							22,920,000	22,920,000	22,920,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,920,000	22,920,000	22,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							74,420,000	74,420,000	74,420,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN PUBIAN
7	1	1	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	33,750,000	33,750,000	33,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN PUBIAN
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**3,011,000**	**3,011,000**	**3,011,000**							**0**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							3,011,000	3,011,000	3,011,000							0	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	3,011,000	3,011,000	3,011,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,813,500**	**8,813,500**	**8,813,500**							**0**	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							4,502,500	4,502,500	4,502,500							0	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	4,502,500	4,502,500	4,502,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,311,000	4,311,000	4,311,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,311,000	4,311,000	4,311,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN PUBIAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**361,800,000**	**361,800,000**	**361,800,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							361,800,000	361,800,000	361,800,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	361,800,000	361,800,000	361,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN PUBIAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,126,527,186**	**2,396,632,887**	**2,396,632,887**							**2,117,776,091**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,784,632,186**	**2,054,737,887**	**2,054,737,887**							**1,758,276,091**	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,648,600	2,648,600	2,648,600							1,700,000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2,648,600	2,648,600	2,648,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Dokumen	1,700,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,607,688,386	1,812,694,087	1,812,694,087							1,622,876,091	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,462,876,086	1,667,881,787	1,667,881,787		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		18 Orang/bulan	1,462,876,091	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	144,812,300	144,812,300	144,812,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	160,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							91,342,700	156,442,700	156,442,700							85,700,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,452,100	4,452,100	4,452,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	0	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	3,305,600	3,305,600	3,305,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Unit	3,200,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	14,635,000	14,635,000	14,635,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		20 Paket	12,500,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	68,950,000	134,050,000	134,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	70,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							19,782,500	19,782,500	19,782,500							21,000,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	19,782,500	19,782,500	19,782,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Unit	21,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10,100,000	10,100,000	10,100,000							11,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,100,000	10,100,000	10,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	11,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,070,000	53,070,000	53,070,000							16,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	12,400,000	12,400,000	12,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Unit	16,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**3,860,000**	**3,860,000**	**3,860,000**							**6,000,000**	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							2,400,000	2,400,000	2,400,000							3,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2,400,000	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1,460,000	1,460,000	1,460,000							3,000,000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							1,460,000	1,460,000	1,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			3,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**14,035,000**	**14,035,000**	**14,035,000**							**13,500,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							9,810,000	9,810,000	9,810,000							10,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							9,810,000	9,810,000	9,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			10,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,225,000	4,225,000	4,225,000							3,500,000	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				14 Dokumen	14 Dokumen	4,225,000	4,225,000	4,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		14 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**324,000,000**	**324,000,000**	**324,000,000**							**340,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							324,000,000	324,000,000	324,000,000							340,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	324,000,000	324,000,000	324,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	340,000,000	KECAMATAN SELAGAI LINGGA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,731,383,407**	**1,627,795,019**	**1,627,795,019**							**1,296,636,687**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,529,383,407**	**1,425,795,019**	**1,425,795,019**							**1,092,636,687**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,324,381,207	1,164,992,819	1,164,992,819							856,890,187	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	1,229,581,207	1,070,192,819	1,070,192,819	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Orang/bulan	798,090,187	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	94,800,000	94,800,000	94,800,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	58,800,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							88,287,200	162,177,200	162,177,200							119,176,500	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,935,000	4,935,000	4,935,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	5,925,000	KECAMATAN ANAK TUHA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36,454,000	36,454,000	36,454,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	42,853,300	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,221,200	26,215,200	26,215,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	9,221,200	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22,677,000	22,773,000	22,773,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	31,177,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16,000,000	71,800,000	71,800,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	30,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6,075,000	6,075,000	6,075,000							7,500,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,075,000	6,075,000	6,075,000	Kab. Lampung Tengah, Anak Tuha, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	7,500,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							110,640,000	92,550,000	92,550,000							109,070,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48,670,000	48,670,000	48,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	50,670,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	7,970,000	7,970,000	7,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	4,400,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	54,000,000	35,910,000	35,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	54,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**12,000,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							8,000,000	8,000,000	8,000,000							12,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							8,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**182,000,000**	**182,000,000**	**182,000,000**							**184,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							182,000,000	182,000,000	182,000,000							184,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	168,000,000	168,000,000	168,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	168,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	14,000,000	14,000,000	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	16,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**							**8,000,000**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							12,000,000	12,000,000	12,000,000							8,000,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	8,000,000	KECAMATAN ANAK TUHA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,618,555,827**	**1,787,105,239**	**1,787,105,239**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,461,755,827**	**1,630,305,239**	**1,630,305,239**							**0**	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1,000,000	1,000,000	1,000,000							0	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Dokumen	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,329,014,927	1,455,714,339	1,455,714,339							0	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1,238,555,827	1,365,255,239	1,365,255,239	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		11 Orang/bulan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	90,459,100	90,459,100	90,459,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							28,780,900	70,630,900	70,630,900							0	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,827,300	1,827,300	1,827,300	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,310,100	2,310,100	2,310,100	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,443,500	5,443,500	5,443,500	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	19,200,000	61,050,000	61,050,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							23,900,000	23,900,000	23,900,000							0	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	23,900,000	23,900,000	23,900,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							18,000,000	18,000,000	18,000,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							61,060,000	61,060,000	61,060,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2,840,000	2,840,000	2,840,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17,550,000	17,550,000	17,550,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**							**0**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							2,000,000	2,000,000	2,000,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	9 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		9 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**5,200,000**	**5,200,000**	**5,200,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							3,200,000	3,200,000	3,200,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							3,200,000	3,200,000	3,200,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							2,000,000	2,000,000	2,000,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				9 Dokumen	9 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		9 Dokumen	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**146,000,000**	**146,000,000**	**146,000,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							146,000,000	146,000,000	146,000,000							0	
7	1	4	2.01	1	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				9 Laporan	9 Laporan	144,000,000	144,000,000	144,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		9 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				9 Laporan	9 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		9 Laporan	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**3,600,000**	**3,600,000**	**3,600,000**							**0**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							3,600,000	3,600,000	3,600,000							0	
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Lampung Tengah, Sendang Agung, Sendang Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		9 Dokumen	0	KECAMATAN SENDANG AGUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**3,196,080,630**	**2,547,592,394**	**2,547,592,394**							**3,204,105,130**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,028,080,630**	**2,379,592,394**	**2,379,592,394**							**3,034,105,130**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,926,555,630	2,245,517,394	2,245,517,394							2,926,230,130	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	2,839,241,430	2,158,203,194	2,158,203,194	Kab. Lampung Tengah, Kota Gajah, Kota Gajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan	2,839,241,430	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							87,314,200	87,314,200	87,314,200							86,988,700	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							24,705,000	57,375,000	57,375,000							27,000,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4,705,000	4,825,000	4,825,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		8 Paket	7,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							20,000,000	52,550,000	52,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			20,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							15,700,000	11,800,000	11,800,000							16,000,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15,700,000	11,800,000	11,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		3 Unit	16,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							17,750,000	17,750,000	17,750,000							17,750,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	17,750,000	17,750,000	17,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Laporan	17,750,000	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							43,370,000	47,150,000	47,150,000							47,125,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Unit	44,627,500	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2,700,000	6,480,000	6,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Unit	2,497,500	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**3,000,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							3,000,000	3,000,000	3,000,000							3,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							3,000,000	3,000,000	3,000,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			3,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**159,000,000**	**159,000,000**	**159,000,000**							**159,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							159,000,000	159,000,000	159,000,000							159,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							156,000,000	156,000,000	156,000,000							156,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia			3,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**							**8,000,000**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							6,000,000	6,000,000	6,000,000							8,000,000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		0 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000				Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		1 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN KOTA GAJAH
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,728,388,615**	**1,545,226,442**	**1,545,226,442**							**0**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,643,388,615**	**1,460,226,442**	**1,460,226,442**							**0**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,524,443,615	1,308,731,442	1,308,731,442							0	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,420,788,315	1,205,076,142	1,205,076,142		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		15 Orang/bulan	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	103,655,300	103,655,300	103,655,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							31,500,000	64,050,000	64,050,000							0	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	31,500,000	64,050,000	64,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							19,200,000	19,200,000	19,200,000							0	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	19,200,000	19,200,000	19,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							11,920,000	11,920,000	11,920,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11,920,000	11,920,000	11,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							56,325,000	56,325,000	56,325,000							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4,990,000	4,990,000	4,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		6 Unit	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,665,000	10,665,000	10,665,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**0**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							3,000,000	3,000,000	3,000,000							0	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							3,000,000	3,000,000	3,000,000							0	
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		100 Keluarga	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**72,000,000**	**72,000,000**	**72,000,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							72,000,000	72,000,000	72,000,000							0	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	72,000,000	72,000,000	72,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**3,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**							**0**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							3,000,000	3,000,000	3,000,000							0	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lampung Tengah, Bumi Nabung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	0	KECAMATAN BUMI NABUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,518,892,691**	**1,484,045,696**	**1,484,045,696**							**1,468,307,381**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,411,717,691**	**1,372,570,696**	**1,372,570,696**							**1,372,307,381**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,212,032,691	1,149,041,696	1,149,041,696							1,372,307,381	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1,086,160,991	1,023,413,996	1,023,413,996	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Orang/bulan	1,372,307,381	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	125,871,700	125,627,700	125,627,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							60,825,000	85,725,000	85,725,000							0	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	13,200,000	13,200,000	13,200,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		150 Paket	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	47,625,000	72,525,000	72,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							44,200,000	51,494,000	51,494,000							0	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				56 Unit	56 Unit	44,200,000	51,494,000	51,494,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		56 Unit	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							94,660,000	86,310,000	86,310,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	48,670,000	44,370,000	44,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		4 Unit	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	9,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		10 Unit	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	36,990,000	32,940,000	32,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Unit	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**2,025,000**	**2,025,000**	**2,025,000**							**0**	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							2,025,000	2,025,000	2,025,000							0	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,025,000	2,025,000	2,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**6,100,000**	**6,100,000**	**6,100,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							3,050,000	3,050,000	3,050,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							3,050,000	3,050,000	3,050,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							3,050,000	3,050,000	3,050,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,050,000	3,050,000	3,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**96,000,000**	**100,300,000**	**100,300,000**							**96,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							96,000,000	100,300,000	100,300,000							96,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	4	2.01	1	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				8 Laporan	8 Laporan	96,000,000	100,300,000	100,300,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Laporan	96,000,000	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**3,050,000**	**3,050,000**	**3,050,000**							**0**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							3,050,000	3,050,000	3,050,000							0	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	3,050,000	3,050,000	3,050,000	Kab. Lampung Tengah, Way Seputih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN WAY SEPUTIH
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,089,159,329**	**1,843,114,404**	**1,843,114,404**							**68,800,003**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,949,159,329**	**1,703,114,404**	**1,703,114,404**							**68,800,003**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,807,576,329	1,515,031,404	1,515,031,404							68,800,002	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	1,709,125,929	1,416,581,004	1,416,581,004		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Orang/bulan	2	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	98,450,400	98,450,400	98,450,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	68,800,000	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							57,023,000	103,523,000	103,523,000							1	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,705,000	1,705,000	1,705,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	1	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,438,500	4,438,500	4,438,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,379,500	9,379,500	9,379,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Paket	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	41,500,000	88,000,000	88,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16,750,000	16,750,000	16,750,000							0	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,750,000	16,750,000	16,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							67,810,000	67,810,000	67,810,000							0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		2 Unit	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	7,700,000	7,700,000	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19,440,000	19,440,000	19,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**0**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**124,000,000**	**124,000,000**	**124,000,000**							**0**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							124,000,000	124,000,000	124,000,000							0	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Laporan	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**							**0**	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							0	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		12 Dokumen	0	KECAMATAN BANDAR SURABAYA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,711,710,398**	**1,430,743,508**	**1,430,743,508**							**1,618,900,000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,567,710,398**	**1,286,743,508**	**1,286,743,508**							**1,464,900,000**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,408,403,298	1,099,536,408	1,099,536,408							1,400,000,000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1,334,346,398	1,025,479,508	1,025,479,508		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		11 Orang/bulan	1,400,000,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	74,056,900	74,056,900	74,056,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8 Dokumen	0	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							69,827,100	97,727,100	91,727,100							12,900,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							1,450,000	1,450,000	1,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,500,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,694,900	1,694,900	1,694,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	1,700,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,682,200	9,682,200	9,682,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Paket	9,700,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57,000,000	84,900,000	78,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	0	KECAMATAN ANAK RATU AJI
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	6,000,000							12,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0	0	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		3 Laporan	12,000,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI
																		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89,480,000	89,480,000	89,480,000							40,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,670,000	40,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	0	KECAMATAN ANAK RATU AJI
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8400000 Unit	8400000 Unit	8,310,000	8,310,000	8,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		8400000 Unit	0	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40,500,000	40,500,000	40,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	40,000,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**144,000,000**	**144,000,000**	**144,000,000**							**145,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							144,000,000	144,000,000	144,000,000							145,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	144,000,000	144,000,000	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Laporan	145,000,000	KECAMATAN ANAK RATU AJI
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**1,559,012,555**	**1,706,695,365**	**1,706,695,365**							**1,569,684,451**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,423,012,555**	**1,570,695,365**	**1,570,695,365**							**1,429,684,451**	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,190,409,655	1,291,592,465	1,291,592,465							1,198,601,201	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah				11 orang/Bulan	11 orang/Bulan	1,063,489,980	1,164,672,790	1,164,672,790	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Bina Karya Utama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		11 orang/Bulan	1,073,788,436	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan									11 Orang/bulan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	126,919,675	126,919,675	126,919,675	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Dokumen	124,812,765	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							82,122,900	128,622,900	128,622,900							93,840,750	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							984,4	984,4	984,4	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			1,250,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	4,657,500	4,657,500	4,657,500	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	15,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2,031,000	2,031,000	2,031,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	2,132,550	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	16,200,000	16,200,000	16,200,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Paket	14,295,700	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	58,250,000	104,750,000	104,750,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	61,162,500	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							24,900,000	24,900,000	24,900,000							0	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	24,900,000	24,900,000	24,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	0	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							17,385,000	17,385,000	17,385,000							13,492,500	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	17,385,000	17,385,000	17,385,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	13,492,500	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							108,195,000	108,195,000	108,195,000							123,750,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	56,670,000	56,670,000	56,670,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		5 Unit	69,300,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Unit	9,450,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	42,525,000	42,525,000	42,525,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		1 Unit	45,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**10,000,000**	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							4,000,000	4,000,000	4,000,000							5,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	5,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,000,000	4,000,000	4,000,000							5,000,000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	0 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	5,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**10,000,000**	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000							5,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)			5,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)				
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							4,000,000	4,000,000	4,000,000							5,000,000	
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0 Dokumen	0 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**120,000,000**	**120,000,000**	**120,000,000**							**120,000,000**	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							120,000,000	120,000,000	120,000,000							120,000,000	
7	1	4	2.01	1	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				0 Laporan	0 Laporan	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Lampung Tengah, Putra Rumbia, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)		0 Laporan	120,000,000	KECAMATAN PUTRA RUMBIA
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**36,389,556,817**	**43,190,732,692**	**45,235,700,692**							**43,710,130,123**	
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**4,333,607,323**	**4,299,240,192**	**4,145,154,192**							**100 persen**	**4,131,564,123**	
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	80,000,000	80,000,000	80,000,000							100 persen	35,000,000	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		0	6 Dokumen	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		0	2 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		0	7 Laporan	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	3,423,759,223	3,505,975,098	3,505,975,098							100 persen	3,447,559,223	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3,162,207,223	3,227,383,098	3,227,383,098		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		0	28 Orang/bulan	3,187,207,223	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi ASN				12 Bulan	12 Bulan	261,552,000	278,592,000	278,592,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		0	12 Bulan	260,352,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi Kepegawaian	persen		persen	100 persen	100 persen	12,000,000	48,000,000	0							100 persen	7,540,000	
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	12,000,000	48,000,000	0		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		0	3 Orang	7,540,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0 Orang										0 Orang		
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi Umum PD	persen		persen	100 persen	100 persen	335,918,100	351,537,744	245,451,744							100 persen	328,324,900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang tersedia				7 Jenis	7 Jenis	18,998,600	3,441,200	3,441,200		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	7 Jenis	3,340,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan				24 Jenis	24 Jenis	8,389,700	5,157,544	5,157,544		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	24 Jenis	7,181,900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan				43 Jenis	43 Jenis	123,347,800	73,768,000	73,768,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	43 Jenis	218,181,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan				6 Jenis	6 Jenis	53,236,000	18,555,000	18,555,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	6 Jenis	73,121,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu				1 Tahun	1 Tahun	25,743,000	25,743,000	25,743,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	1 Tahun	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	106,203,000	224,873,000	118,787,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Laporan	26,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Rapat Koordinasi				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	persen		persen	100 persen	100 persen	151,130,000	121,597,350	121,597,350						100 persen	62,410,000	
						Persentase tercapainya Administrasi Umum PD	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
8	1	1	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				4 Jenis	4 Jenis	151,130,000	121,597,350	121,597,350		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	4 Jenis	62,410,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang PD	persen		persen	100 persen	100 persen	61,500,000	74,700,000	74,700,000						100 persen	73,500,000	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	61,500,000	74,700,000	74,700,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	4 Jenis	73,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang	persen		persen	100 persen	100 persen	269,300,000	117,430,000	117,430,000						100 persen	177,230,000	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	90,040,000	90,040,000	90,040,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	6 Unit	90,040,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	153,000,000	10,450,000	10,450,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	1 Unit	61,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	26,260,000	16,940,000	16,940,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	8 Unit	25,690,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Masyarakat, Pemuda dan Pelajar Yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**201,448,000**	**298,715,000**	**268,715,000**						**100 persen**	**597,558,000**	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat, Pemuda dan Pelajar Yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	persen		persen	100 persen	100 persen	201,448,000	298,715,000	268,715,000						100 persen	597,558,000	
8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Tokoh Agama serta Pelajar yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara				480 Orang	480 Orang	89,488,000	148,335,000	148,335,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	480 Orang	597,558,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan FPK dan GNRM				600 Orang	600 Orang	111,960,000	150,380,000	120,380,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	600 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1,456,806,494**	**2,719,627,500**	**2,719,627,500**						**100 persen**	**468,829,000**	
						Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai PerUU	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik	persen		persen	100 persen	100 persen	1,456,806,494	2,719,627,500	2,719,627,500						100 persen	468,829,000	
						Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai PerUU	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
8	1	3	2.01	3	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				0 Orang	0 Orang	71,000,000	158,813,500	158,813,500		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	0 Orang	145,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pemilihan Serentak 2024				400 Orang	400 Orang									400 Orang		
8	1	3	2.01	4	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	Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Politik Masyarakat				300 Orang	300 Orang	57,480,000	61,480,000	61,480,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	300 Orang	57,480,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	5	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 Pertanggung Jawaban Hibah Parpol				9 Laporan	9 Laporan	1,328,326,494	2,499,334,000	2,499,334,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	9 Laporan	103,549,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah pengurus Partai Politik yang mengikuti Verifikasi Berkas				50 Orang	50 Orang									50 Orang		
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**							**29,669,065,000**	**35,084,149,000**	**37,313,203,000**							**38,000,000,000**	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							29,669,065,000	35,084,149,000	37,313,203,000							38,000,000,000	
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					0 Laporan	29,669,065,000	35,084,149,000	37,313,203,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		0 Laporan	38,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Ormas yang dilakukan pengawasan dan pembinaan				150 Orang	150 Orang									150 Orang		
						Jumlah Tokoh Agama dan Aliran Kepercayaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				150 Orang	150 Orang									150 Orang		
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**							**219,036,000**	**198,036,000**	**198,036,000**							**38,333,500**	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							219,036,000	198,036,000	198,036,000							38,333,500	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Siswa Sekolah/instansi Pendidikan yang mendapatkan Sosialisasi dan Pembinaan terhadap bahaya narkoba				300 Orang	300 Orang	219,036,000	198,036,000	198,036,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat		300 Orang	38,333,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	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	Pagu Indikatif	
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik**	**persen**		**persen**	**80 persen**	**80 persen**	**509,594,000**	**590,965,000**	**590,965,000**						**80 persen**	**473,845,500**	
						Persentase potensi konflik yang terbahas dalam rakor	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	persen		persen	75 persen	75 persen	509.594.000	590.965.000	590.965.000						75 persen	473,845,500	
						Persentase potensi konflik yang terbahas dalam rakor	persen		persen	56 persen	56 persen									56 persen		
8	1	6	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pendataan dan pemetaan daerah-daerah rawan konflik				2 Laporan	2 Laporan	57.878.000	57.878.000	57.878.000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	2 Laporan	19,337,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Asing yang diawasi				45 Orang	45 Orang	20.342.000	171.170.000	171.170.000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	45 Orang	23,504,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Tim/Anggota dalam Penanganan Konflik Sosial				480 Orang	480 Orang	289.750.000	197.903.000	197.903.000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	480 Orang	293,925,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Anggota Forjusi				500 Orang	500 Orang	56.774.000	79.164.000	79.164.000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	500 Orang	70,019,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksnaan FORKOMPIMDA Kabupaten yang disusun				12 kali	12 kali	84.850.000	84.850.000	84.850.000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat	0	12 kali	67,060,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
TOTAL												################	################	################							**2,638,155,284,994**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUAP-APBDP), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan-Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-PAPBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, aparat Kabupaten Lampung Tengah, serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD